貸　借　対　照　表

（平成２３年３月３１日）

【下総精神医療センター 】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		48,703,335		
医業未収金	557,458,643			
貸倒引当金	△ 9,266,587	548,192,056		
未収金		1,056,394		
医薬品		8,169,539		
診療材料		2,705,099		
給食用材料		2,223,441		
貯蔵品		4,343,867		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		2,272,509		
流動資産合計			617,666,240	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	1,982,237,802			
減価償却累計額	△ 754,181,738			
減損損失累計額	△ 54,514,831	1,173,541,233		
構築物	119,875,919			
減価償却累計額	△ 37,440,824			
減損損失累計額	0	82,435,095		
医療用器械備品	272,000,179			
減価償却累計額	△ 217,972,501			
減損損失累計額	0	54,027,678		
その他器械備品	113,354,085			
減価償却累計額	△ 51,461,820			
減損損失累計額	0	61,892,265		
車両	2,461,623			
減価償却累計額	△ 2,387,773			
減損損失累計額	0	73,850		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,019,000,000			
減損損失累計額	0	2,019,000,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,390,970,121		
２　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		67,579,595		
電話加入権		1,728,000		
無形固定資産合計		69,307,595		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		400,000		
破産更生債権等	60,664,392			
貸倒引当金	△ 60,664,392	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		400,000		
固定資産合計			3,460,677,716	
資産合計				4,078,343,956

【下総精神医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金	額		
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		1,508,755,924		
一年以内返済本部長期借入金		334,598,934		
買掛金		35,141,384		
未払金		57,407,346		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		44,661,938		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	116,644,537			
災害損失引当金	181,179,000	297,823,537		
その他流動負債		6,996,023		
流動負債合計			2,285,385,086	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,975,329			
資産見返補助金等	11,134,129			
資産見返寄附金	610,089			
建設仮勘定見返施設費	0			
資産見返物品受贈額	0	13,719,547		
本部長期借入金		2,815,501,717		
長期未払金		2,328,480		
リース債務		0		
資産除去債務		9,450,000		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,840,999,744	
負債合計				5,126,384,830
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 1,048,040,874
（うち当期純損失）				（△311,186,816）
純資産合計				△ 1,048,040,874
負債純資産合計				4,078,343,956

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）

【下総精神医療センター 】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
経常収益				
Ⅰ　診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	2,354,063,506			
室料差額収益	0			
外来診療収益	212,675,541			
保健予防活動収益	401,383			
その他医業収益	6,973,547			
保険等査定減（－）	△ 4,531,802	2,569,582,175		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	74,087,400			
資産見返運営費交付金戻入	0	74,087,400		
補助金等収益				
補助金等収益	1,118,306			
資産見返補助金等戻入	5,269,626	6,387,932		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		0		
その他診療業務収益		7,389,457		
診療業務収益合計			2,657,446,964	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		1,710,300		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		0		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			1,710,300	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		5,243,056		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,864,000			
資産見返運営費交付金戻入	1,047,757	2,911,757		
補助金等収益				
資産見返補助金等戻入		0		
寄附金収益				
寄附金収益	1,000,000			
資産見返寄附金戻入	166,933	1,166,933		
その他臨床研究業務収益		0		
臨床研究業務収益合計			9,321,746	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		325		
土地建物等貸付料収入		1,215,918		
宿舎貸付料収入		3,461,800		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
その他経常収益		2,041,289		
その他経常収益合計			6,719,332	
経常収益合計				2,675,198,342

【下総精神医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,343,312,774			
賞与	239,149,450			
賞与引当金繰入額	104,992,445			
退職給付費用	301,685,849			
法定福利費	63,431,981	2,052,572,499		
材料費				
医薬品費	119,565,326			
診療材料費	16,567,791			
医療消耗器具備品費	1,234,180			
給食用材料費	71,165,997	208,533,294		
委託費				
検査委託費	2,793,162			
給食委託費	9,866,928			
寝具委託費	6,200,047			
医事委託費	14,491,167			
清掃委託費	12,059,592			
保守委託費	10,440,140			
その他の委託費	34,402,477	90,253,513		
設備関係費				
減価償却費	105,712,177			
修繕費	20,292,931			
器機賃借料	3,051,940			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,451,000			
器機保守料	14,200,846			
器機設備保険料	0			
車両関係費	412,382			
ＰＦＩ費用	0	145,121,276		
研究研修費		185,365		
経費				
福利厚生費	1,660,936			
旅費交通費	3,421,090			
通信費	3,056,689			
消耗品費	20,454,375			
消耗器具備品費	10,382,371			
水道光熱費	88,614,401			
患者諸費	0			
租税公課	1,001,152			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	12,197,808			
低価法評価損	0			
その他	95,159,526	235,948,348		
診療業務費合計			2,732,614,295	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			

【下総精神医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
研修活動費				
給与費				
給料	227,775			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	227,775		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	104,310			
通信費	4,720			
消耗品費	368,500			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	257,508	735,038		
教育研修業務費合計			962,813	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	130,926			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	130,926		
材料費				
医薬品費	27,384			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	27,384		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	505,600			
通信費	4,960			
消耗品費	443,902			
消耗器具備品費	1,806,885			
水道光熱費	140,387			
委託費	0			
減価償却費	1,390,696			
その他	430,150	4,722,580		
臨床研究業務費合計			4,880,890	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	54,639,744			
支払手数料	422,369	55,062,113		
その他経常費用		34,270		
その他経常費用合計			55,096,383	
経常費用合計				2,793,554,381
経常損失				△ 118,356,039
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,168,804	1,168,804

【下総精神医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額			
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			231,857	
固定資産減損損失			800,909	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			192,966,815	193,999,581
当期純損失				△ 311,186,816
当期総損失				△ 311,186,816

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）

【下総精神医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,563,023,447
運営費交付金収入	74,087,400
補助金等収入	10,289,902
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,426,065
人件費支出	△ 1,946,012,325
材料の購入による支出	△ 211,012,648
その他の業務支出	△ 353,440,567
小計	144,361,274
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	1,710,300
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 227,775
その他の業務支出	△ 650,038
小計	832,487
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	5,429,215
運営費交付金収入	1,864,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 140,926
材料の購入による支出	△ 119,700
その他の業務支出	△ 2,131,410
小計	5,901,179
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	14,866,334
その他の業務支出	△ 1,006,482
小計	13,859,852
利息の受取額	325
利息の支払額	△ 55,176,297
業務活動によるキャッシュ・フロー	109,778,820
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 48,253,799
無形固定資産の取得による支出	△ 51,341,304
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 400,000
その他の投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 99,995,103
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	1,638,864,915
短期借入金の返済による支出	△ 1,656,525,146

【下総精神医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	120,995,520
長期借入金の返済による支出	△ 227,370,225
金銭出資の受入による収入	8,400,000
リース債務償還による支出	△ 946,670
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△ 65,307,344
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 181,888,950
Ⅳ　資金減少額	△ 172,105,233
Ⅴ　資金期首残高	220,808,568
Ⅵ　資金期末残高	48,703,335