貸　借　対　照　表

（平成２３年３月３１日）

【賀茂精神医療センター 】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		392,106,870		
医業未収金	490,146,392			
貸倒引当金	△ 1,605,953	488,540,439		
未収金		1,807,470		
医薬品		6,463,727		
診療材料		2,885,636		
給食用材料		386,169		
貯蔵品		2,674,509		
前払費用		0		
本部短期貸付金		720,000,000		
その他流動資産		730,443		
流動資産合計			1,615,595,263	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	2,474,381,419			
減価償却累計額	△ 747,502,797			
減損損失累計額	0	1,726,878,622		
構築物	236,585,726			
減価償却累計額	△ 78,173,650			
減損損失累計額	0	158,412,076		
医療用器械備品	158,093,312			
減価償却累計額	△ 98,638,176			
減損損失累計額	0	59,455,136		
その他器械備品	96,859,639			
減価償却累計額	△ 64,050,480			
減損損失累計額	0	32,809,159		
車両	14,138,574			
減価償却累計額	△ 7,797,993			
減損損失累計額	0	6,340,581		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	5,200,287,971			
減損損失累計額	0	5,200,287,971		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		7,184,183,545		
２　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		13,826,548		
電話加入権		936,000		
無形固定資産合計		14,762,548		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	7,702,836			
貸倒引当金	△ 7,702,836	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		0		
固定資産合計			7,198,946,093	
資産合計				8,814,541,356

【賀茂精神医療センター 】

（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		0		
一年以内返済本部長期借入金		119,974,988		
買掛金		38,431,132		
未払金		71,409,384		
一年以内支払リース債務		1,731,720		
預り金		39,625,727		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	114,073,071			
災害損失引当金	0	114,073,071		
その他流動負債		5,564,221		
流動負債合計			390,810,243	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	981,094			
資産見返補助金等	12,684,548			
資産見返寄附金	0			
建設仮勘定見返施設費	0			
資産見返物品受贈額	83,751	13,749,393		
本部長期借入金		800,971,688		
長期未払金		0		
リース債務		990,700		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			815,711,781	
負債合計				1,206,522,024
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				7,608,019,332
（うち当期純利益）				(239,027,694)
純資産合計				7,608,019,332
負債純資産合計				8,814,541,356

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）

【賀茂精神医療センター 】　　（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	2,853,438,300			
室料差額収益	0			
外来診療収益	139,616,301			
保健予防活動収益	2,202,610			
その他医業収益	10,788,436			
保険等査定減（－）	△ 1,727,432	3,004,318,215		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	37,777,956			
資産見返運営費交付金戻入	0	37,777,956		
補助金等収益				
補助金等収益	2,220,909			
資産見返補助金等戻入	4,805,075	7,025,984		
寄附金収益				
寄附金収益		10,000		
資産見返物品受贈額戻入		89,707		
施設費収益		0		
その他診療業務収益		14,463,922		
診療業務収益合計			3,063,685,784	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
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			0	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		2,623,683		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,594,000			
資産見返運営費交付金戻入	511,874	2,105,874		
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	0			
資産見返寄附金戻入	0	0		
その他臨床研究業務収益		0		
臨床研究業務収益合計			4,729,557	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,144,207		
土地建物等貸付料収入		4,487,641		
宿舎貸付料収入		4,441,740		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		2,124,713		
その他経常収益合計			15,519,901	
経常収益合計				3,083,935,242

【賀茂精神医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,332,950,373			
賞与	261,943,330			
賞与引当金繰入額	102,728,876			
退職給付費用	282,131,475			
法定福利費	65,207,171	2,044,961,225		
材料費				
医薬品費	131,431,646			
診療材料費	13,329,457			
医療消耗器具備品費	2,501,855			
給食用材料費	91,880,860	239,143,818		
委託費				
検査委託費	1,538,107			
給食委託費	62,223,000			
寝具委託費	11,297,047			
医事委託費	10,836,000			
清掃委託費	0			
保守委託費	22,473,544			
その他の委託費	35,105,308	143,473,006		
設備関係費				
減価償却費	126,692,417			
修繕費	16,923,397			
器機賃借料	2,269,027			
地代家賃	48,700			
固定資産税等	1,773,200			
器機保守料	12,531,232			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,647,219			
ＰＦＩ費用	0	161,885,192		
研究研修費		160,200		
経費				
福利厚生費	1,031,817			
旅費交通費	6,094,440			
通信費	3,807,139			
消耗品費	18,509,776			
消耗器具備品費	8,397,891			
水道光熱費	61,949,942			
患者諸費	12,302,940			
租税公課	1,414,980			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 85,855			
低価法評価損	0			
その他	99,545,712	212,968,782		
診療業務費合計			2,802,592,223	
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			

【賀茂精神医療センター 】 （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	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			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			0	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	782,780			
賞与	29,244			
賞与引当金繰入額	22,400			
退職給付費用	0			
法定福利費	113,367	947,791		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	196,960			
通信費	0			
消耗品費	11,986			
消耗器具備品費	526,040			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	643,386			
その他	167,000	1,545,372		
臨床研究業務費合計			2,493,163	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	28,673,080			
支払手数料	481,215	29,154,295		
その他経常費用		9,763,902		
その他経常費用合計			38,918,197	
経常費用合計				2,844,003,583
経常利益				239,931,659
臨時利益				
固定資産売却益			198,942	
その他臨時利益			0	198,942

【賀茂精神医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額			
臨時損失				
固定資産売却損			1,062,526	
固定資産除却損			40,381	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	1,102,907
当期純利益				239,027,694
当期総利益				239,027,694

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）

【賀茂精神医療センター 】

（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	2,987,372,288
運営費交付金収入	37,645,980
補助金等収入	2,220,909
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	14,428,527
人件費支出	△ 1,936,303,373
材料の購入による支出	△ 237,613,846
その他の業務支出	△ 384,112,356
小計	483,648,129
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	0
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	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	6,732,009
運営費交付金収入	1,594,000
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	△ 768,435
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,590,536
小計	5,967,038
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	13,641,891
その他の業務支出	△ 19,721,010
小計	△ 2,757,519
利息の受取額	1,144,207
利息の支払額	△ 28,673,080
業務活動によるキャッシュ・フロー	459,328,775
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	687,500
有形固定資産の取得による支出	△ 145,345,089
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 220,000,000
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	△ 364,657,589
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	0
短期借入金の返済による支出	0

【賀茂精神医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 118,640,588
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 4,146,720
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	△ 60,242,013
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 183,029,321
Ⅳ　資金減少額	△ 88,358,135
Ⅴ　資金期首残高	480,465,005
Ⅵ　資金期末残高	392,106,870