

貸借対照表
(平成22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		220,808,568
医業未収金	562,179,888	
貸倒引当金	△ 8,348,752	553,831,136
未収金		1,371,710
医薬品		3,867,992
診療材料		2,195,439
給食用材料		1,806,473
貯蔵品		5,603,658
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,495,604
流動資産合計		790,980,580
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,972,821,985	
減価償却累計額	△ 656,347,004	
減損損失累計額	△ 53,713,922	1,262,761,059
構築物	115,207,785	
減価償却累計額	△ 29,503,401	
減損損失累計額	0	85,704,384
医療用器械備品	272,066,718	
減価償却累計額	△ 210,095,209	
減損損失累計額	0	61,971,509
その他器械備品	81,729,398	
減価償却累計額	△ 32,545,264	
減損損失累計額	0	49,184,134
車両	2,461,623	
減価償却累計額	△ 2,363,157	
減損損失累計額	0	98,466
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		3,478,719,552
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		39,095,103
電話加入権		1,728,000
無形固定資産合計		40,823,103
3 投資その他の資産		
長期貸付金		640,000
破産更生債権等	54,359,659	
貸倒引当金	△ 54,359,659	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		640,000
固定資産合計		3,520,182,655
資産合計		4,311,163,235

【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		1,673,852,535
一年以内返済本部長期借入金		327,222,036
買掛金		32,178,447
未払金		68,602,403
一年以内支払リース債務		946,670
預り金		37,627,267
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		125,964,647
その他流動負債		8,370,000
流動負債合計		2,274,764,005
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	3,023,086	
資産見返補助金等	11,735,621	
資産見返寄附金	777,022	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	15,535,729
本部長期借入金		2,802,657,040
長期未払金		0
リース債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		2,818,192,769
負債合計		5,092,956,774
純資産の部		
I 純資産額		△ 781,793,539
(うち当期純損失)		(△152,957,784)
純資産合計		△ 781,793,539
負債純資産合計		4,311,163,235

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	2,381,162,556	
室料差額収益	0	
外来診療収益	222,322,333	
保健予防活動収益	546,070	
その他医業収益	7,035,574	
保険等査定減(一)	△ 4,443,881	2,606,622,652
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	120,541,680	
資産見返運営費交付金戻入	0	120,541,680
補助金等収益		
補助金等収益	5,909,679	
資産見返補助金等戻入	5,230,724	11,140,403
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		4,070,567
診療業務収益合計		2,742,375,302
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		594,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		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		594,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		2,401,436
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,417,000	
資産見返運営費交付金戻入	1,063,372	3,480,372
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	166,933	166,933
その他臨床研究業務収益		236,000
臨床研究業務収益合計		6,284,741
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		1,316,693
宿舍貸付料収入		3,720,100
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		2,229,564
その他経常収益合計		7,266,357
経常収益合計		2,756,520,400

【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	1,393,805,073		
賞与	269,648,498		
賞与引当金繰入額	113,566,056		
退職給付費用	313,642,193		
法定福利費	64,954,878	2,155,616,698	
材料費			
医薬品費	121,906,442		
診療材料費	17,655,665		
医療消耗器具備品費	2,094,788		
給食用材料費	73,591,657	215,248,552	
委託費			
検査委託費	2,776,176		
給食委託費	9,866,928		
寝具委託費	6,290,355		
医事委託費	16,077,903		
清掃委託費	12,059,592		
保守委託費	12,020,704		
その他の委託費	32,272,079	91,363,737	
設備関係費			
減価償却費	113,923,760		
修繕費	22,661,821		
器機賃借料	3,646,815		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,451,000		
器機保守料	9,834,762		
器機設備保険料	0		
車両関係費	581,639		
P F I 費用	0	152,099,797	
研究研修費			
経費		645,700	
福利厚生費	1,682,871		
旅費交通費	4,677,520		
通信費	2,965,055		
消耗品費	22,743,433		
消耗器具備品費	5,024,066		
水道光熱費	81,790,056		
患者諸費	0		
租税公課	769,001		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,215,041		
低価法評価損	0		
その他	95,744,468	222,611,511	
診療業務費合計			2,837,585,995
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		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	86,770		
通信費	0		
消耗品費	8,916		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	16,418	112,104	
教育研修業務費合計			112,104
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	161,639		
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	161,639	
材料費			
医薬品費	92,316		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	92,316	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	240,860		
通信費	148,320		
消耗品費	962,575		
消耗器具備品費	4,316,305		
水道光熱費	108,087		
委託費	470,400		
減価償却費	1,406,311		
その他	543,575	8,196,433	
臨床研究業務費合計			8,450,388
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	62,859,904		
支払手数料	393,269	63,253,173	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			63,253,173
経常費用合計			2,909,401,660
経常損失			△ 152,881,260
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		30,000	30,000

【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			106,024
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			500
当期純損失			△ 152,957,784
当期総損失			△ 152,957,784

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	2,622,551,406
運営費交付金収入	120,541,680
補助金等収入	5,669,419
寄附金収入	0
その他の収入	4,023,139
人件費支出	△ 2,029,884,686
材料の購入による支出	△ 211,530,809
その他の業務支出	△ 354,065,149
小計	157,305,000
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	594,000
運営費交付金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 112,104
小計	481,896
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	3,343,404
運営費交付金収入	2,417,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	236,000
人件費支出	△ 161,639
材料の購入による支出	△ 5,460
その他の業務支出	△ 6,963,841
小計	△ 1,134,536
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
その他の収入	6,556,993
その他の業務支出	△ 555,890
小計	6,001,103
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 63,143,180
業務活動によるキャッシュ・フロー	99,510,283
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	△ 26,679,930
無形固定資産の取得による支出	△ 30,848,592
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 940
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	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	△ 57,529,462
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	2,401,538,919
短期借入金の返済による支出	△ 2,237,801,670
長期借入れによる収入	86,654,270
長期借入金の返済による支出	△ 226,704,491
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	△ 11,493,348
PFI債務償還による支出	0

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 65,244,669
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 53,050,989</u>
IV	資金減少額		△ 11,070,168
V	資金期首残高		231,878,736
VI	資金期末残高		<u><u>220,808,568</u></u>