

貸借対照表  
(平成22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		480,465,005
医業未収金	473,598,863	
貸倒引当金	△ 2,090,206	471,508,657
未収金		3,562,926
医薬品		6,005,342
診療材料		2,613,860
給食用材料		386,169
貯蔵品		3,132,707
前払費用		0
本部短期貸付金		500,000,000
その他流動資産		848,168
流動資産合計		1,468,522,834
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	△ 628,978,547	
減損損失累計額	0	1,845,402,872
構築物	236,585,726	
減価償却累計額	△ 62,205,184	
減損損失累計額	0	174,380,542
医療用器械備品	121,328,098	
減価償却累計額	△ 100,507,670	
減損損失累計額	0	20,820,428
その他器械備品	117,145,639	
減価償却累計額	△ 69,462,428	
減損損失累計額	0	47,683,211
車両	10,891,889	
減価償却累計額	△ 6,230,930	
減損損失累計額	0	4,660,959
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		7,293,235,983
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		21,576,539
電話加入権		936,000
無形固定資産合計		22,512,539
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,304,438	
貸倒引当金	△ 7,304,438	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		7,315,748,522
資産合計		8,784,271,356

## 【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		130,885,988
買掛金		35,973,856
未払金		164,978,273
一年以内支払リース債務		4,146,720
預り金		37,713,554
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		114,990,356
その他流動負債		1,617,595
流動負債合計		490,306,342
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,492,968	
資産見返補助金等	17,489,623	
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	173,458	19,156,049
本部長期借入金		920,946,676
長期未払金		0
リース債務		2,722,420
その他固定負債		0
固定負債合計		942,825,145
負債合計		1,433,131,487
純資産の部		
I 純資産額		7,351,139,869
(うち当期純利益)		(261,343,010)
純資産合計		7,351,139,869
負債純資産合計		8,784,271,356

# 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	2,839,064,483		
室料差額収益	0		
外来診療収益	129,030,252		
保健予防活動収益	2,421,394		
その他医業収益	9,028,839		
保険等査定減(一)	△ 1,830,425	2,977,714,543	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	65,418,560		
資産見返運営費交付金戻入	0	65,418,560	
補助金等収益			
補助金等収益	5,058,290		
資産見返補助金等戻入	4,952,607	10,010,897	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
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		24,741,954	
診療業務収益合計			3,077,975,661
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	
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		1,685,085	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	4,222,000		
資産見返運営費交付金戻入	511,874	4,733,874	
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		112,000	
臨床研究業務収益合計			6,530,959
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		774,584	
土地建物等貸付料収入		4,220,083	
宿舍貸付料収入		5,419,614	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		800,976	
その他経常収益合計			17,000,817
経常収益合計			3,101,507,437

## 【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	1,323,628,885		
賞与	237,761,546		
賞与引当金繰入額	103,758,596		
退職給付費用	283,723,503		
法定福利費	63,332,012	2,012,204,542	
材料費			
医薬品費	124,100,613		
診療材料費	13,126,995		
医療消耗器具備品費	2,365,618		
給食用材料費	92,391,018	231,984,244	
委託費			
検査委託費	1,440,602		
給食委託費	39,417,000		
寝具委託費	11,627,051		
医事委託費	10,584,000		
清掃委託費	0		
保守委託費	20,630,325		
その他の委託費	45,430,191	129,129,169	
設備関係費			
減価償却費	119,359,630		
修繕費	68,979,932		
器機賃借料	2,648,356		
地代家賃	48,700		
固定資産税等	1,773,200		
器機保守料	9,363,202		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,542,350		
P F I 費用	0	203,715,370	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,336,955		
旅費交通費	6,710,650		
通信費	3,822,111		
消耗品費	16,369,891		
消耗器具備品費	10,368,920		
水道光熱費	57,411,470		
患者諸費	13,245,987		
租税公課	1,365,719		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	872,661		
低価法評価損	0		
その他	95,144,366	206,648,730	
診療業務費合計			2,784,046,255
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	25,000		
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	25,000	
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	688,220		
通信費	965		
消耗品費	160,019		
消耗器具備品費	800,025		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	522,837		
その他	360,500	2,532,566	
臨床研究業務費合計			2,557,566
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	34,238,227		
支払手数料	492,972	34,731,199	
その他経常費用		8,245,087	
その他経常費用合計			42,976,286
経常費用合計			2,829,580,107
経常利益			271,927,330
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

## 【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		0	
固定資産除却損		10,583,545	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		775	10,584,320
当期純利益			261,343,010
当期総利益			261,343,010

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)

【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	3,007,438,488
運営費交付金収入	65,418,560
補助金等収入	5,258,545
寄附金収入	0
その他の収入	24,774,424
人件費支出	△ 1,895,387,665
材料の購入による支出	△ 230,983,088
その他の業務支出	△ 432,645,819
小計	543,873,445
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
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	977,072
運営費交付金収入	4,222,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	112,000
人件費支出	△ 25,000
材料の購入による支出	△ 2,194,815
その他の業務支出	△ 2,752,180
小計	339,077
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	5,785,560
その他の収入	14,937,891
その他の業務支出	△ 8,703,259
小計	12,020,192
利息の受取額	774,584
利息の支払額	△ 34,238,227
業務活動によるキャッシュ・フロー	522,769,071
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	△ 38,541,871
無形固定資産の取得による支出	△ 2,746,800
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 775
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 48,000,000
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	△ 89,289,446
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	45,034,472
短期借入金の返済による支出	△ 45,034,472
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 127,121,743
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
P F I 債務償還による支出	0

## 【賀茂精神医療センター】

(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		△ 60,293,844
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 191,562,307</u>
IV	資金増加額		241,917,318
V	資金期首残高		<u>238,547,687</u>
VI	資金期末残高		<u><u>480,465,005</u></u>