

貸借対照表
(平成21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		231,878,736
医業未収金	583,330,039	
貸倒引当金	△ 6,355,108	576,974,931
未収金		469,165
医薬品		8,996,584
診療材料		3,380,482
給食用材料		689,470
貯蔵品		3,732,607
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,425,722
流動資産合計		827,547,697
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	△ 557,270,905	
減損損失累計額	△ 53,713,922	1,361,837,158
構築物	115,207,785	
減価償却累計額	△ 21,604,880	
減損損失累計額	0	93,602,905
医療用器械備品	271,692,750	
減価償却累計額	△ 190,612,653	
減損損失累計額	0	81,080,097
その他器械備品	118,235,596	
減価償却累計額	△ 78,786,493	
減損損失累計額	0	39,449,103
車両	2,461,623	
減価償却累計額	△ 2,338,541	
減損損失累計額	0	123,082
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		3,595,092,345
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4,500,000
電話加入権		1,728,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		6,228,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,000,000
破産更生債権等	50,363,405	
貸倒引当金	△ 50,363,405	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		1,000,000
固定資産合計		3,602,320,345
資産合計		4,429,868,042

【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		1,657,551,741
一年以内返済本部長期借入金		334,636,851
買掛金		34,029,046
未払金		56,468,157
一年以内支払リース債務		11,360,040
預り金		37,752,235
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		130,821,894
その他流動負債		5,790,348
流動負債合計		2,268,410,312
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	4,086,458	
資産見返補助金等	16,966,345	
資産見返寄附金	943,955	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	21,996,758
本部長期借入金		2,810,063,900
長期未払金		0
リース債務		1,079,978
その他固定負債		0
固定負債合計		2,833,140,636
負債合計		5,101,550,948
純資産の部		
I 純資産額		△ 671,682,906
(うち当期純損失)		(△260,217,614)
純資産合計		△ 671,682,906
負債純資産合計		4,429,868,042

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	2,313,817,042		
室料差額収益	0		
外来診療収益	221,619,900		
保健予防活動収益	242,550		
その他医業収益	6,705,500		
保険等査定減(一)	△ 6,960,965	2,535,424,027	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	147,505,810		
資産見返運営費交付金戻入	0	147,505,810	
補助金等収益			
補助金等収益	15,778,090		
資産見返補助金等戻入	5,230,724	21,008,814	
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		4,280,866	
診療業務収益合計			2,708,219,517
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		14,000	
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			14,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		5,950,857	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,110,000		
資産見返運営費交付金戻入	2,390,969	5,500,969	
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	400		
資産見返寄附金戻入	55,645	56,045	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			11,507,871
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		4,002,535	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		399,000	
その他経常収益		2,107,882	
その他経常収益合計			7,826,110
経常収益合計			2,727,567,498

【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	1,344,360,886		
賞与	287,141,023		
賞与引当金繰入額	118,012,867		
退職給付費用	294,036,778		
法定福利費	63,016,263	2,106,567,817	
材料費			
医薬品費	116,079,868		
診療材料費	19,146,252		
医療消耗器具備品費	3,546,033		
給食用材料費	77,927,669	216,699,822	
委託費			
検査委託費	1,434,141		
給食委託費	9,866,928		
寝具委託費	6,428,142		
医事委託費	14,627,025		
清掃委託費	12,059,592		
保守委託費	10,885,306		
その他の委託費	33,359,885	88,661,019	
設備関係費			
減価償却費	139,795,213		
修繕費	14,164,062		
器機賃借料	3,438,143		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,472,800		
器機保守料	17,776,003		
器機設備保険料	0		
車両関係費	469,058		
P F I 費用	0	177,115,279	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	2,427,394		
旅費交通費	8,621,328		
通信費	3,326,014		
消耗品費	18,134,248		
消耗器具備品費	11,403,431		
水道光熱費	95,736,995		
患者諸費	0		
租税公課	918,155		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	8,004,078		
低価法評価損	5,342		
その他	104,607,485	253,184,470	
診療業務費合計			2,842,228,407
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	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	483,861		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	122,479		
法定福利費	61,356	667,696	
材料費			
医薬品費	48,288		
研究材料費	3,360		
研究用消耗器具備品費	0	51,648	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	274,160		
通信費	52,310		
消耗品費	2,654,143		
消耗器具備品費	2,475,080		
水道光熱費	126,869		
委託費	0		
減価償却費	2,622,620		
その他	269,865	8,475,047	
臨床研究業務費合計			9,194,391
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	72,276,963		
支払手数料	338,016	72,614,979	
その他経常費用		9,946,498	
その他経常費用合計			82,561,477
経常費用合計			2,933,984,275
経常損失			△ 206,416,777
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		40,425	40,425

【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		0	
固定資産減損損失		53,713,922	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		127,340	53,841,262
当期純損失			△ 260,217,614
当期総損失			△ 260,217,614

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	2,439,781,200
運営費交付金収入	147,505,810
補助金等収入	12,527,726
寄附金収入	0
その他の収入	4,247,666
人件費支出	△ 1,999,097,381
材料の購入による支出	△ 218,310,841
その他の業務支出	△ 388,800,605
小計	△ 2,146,425
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	14,000
運営費交付金収入	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	14,000
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	5,402,682
運営費交付金収入	3,110,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 2,186,588
材料の購入による支出	△ 395,995
その他の業務支出	△ 9,886,237
小計	△ 3,956,138
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	399,000
その他の収入	2,140,490
その他の業務支出	△ 10,435,068
小計	△ 7,895,578
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 72,671,854
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 86,655,995
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	△ 57,363,644
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	24,675,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 680,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,368,644
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	2,365,235,888
短期借入金の返済による支出	△ 1,999,225,708
長期借入れによる収入	102,114,742
長期借入金の返済による支出	△ 227,886,774
リース債務償還による支出	△ 28,675,968
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	△ 66,507,620
財務活動によるキャッシュ・フロー	145,054,560

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		25,029,921
V	資金期首残高		206,848,815
VI	資金期末残高		<u>231,878,736</u>