

貸借対照表
(平成21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		238,547,687
医業未収金	504,421,490	
貸倒引当金	△ 2,316,227	502,105,263
未収金		1,887,254
医薬品		5,364,423
診療材料		2,382,224
給食用材料		804,601
貯蔵品		3,854,939
前払費用		0
本部短期貸付金		452,000,000
その他流動資産		1,163,425
流動資産合計		1,208,109,816
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,397,070,292	
減価償却累計額	△ 513,070,124	
減損損失累計額	0	1,884,000,168
構築物	221,452,447	
減価償却累計額	△ 59,267,978	
減損損失累計額	0	162,184,469
医療用器械備品	113,007,898	
減価償却累計額	△ 101,200,040	
減損損失累計額	0	11,807,858
その他器械備品	112,022,617	
減価償却累計額	△ 54,550,413	
減損損失累計額	0	57,472,204
車両	10,891,889	
減価償却累計額	△ 4,156,918	
減損損失累計額	0	6,734,971
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		7,322,487,641
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		29,326,530
電話加入権		936,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		30,262,530
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,175,494	
貸倒引当金	△ 7,175,494	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		7,352,750,171
資産合計		8,560,859,987

【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		140,744,948
買掛金		35,354,629
未払金		87,910,541
一年以内支払リース債務		4,146,720
預り金		33,179,352
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		112,726,652
その他流動負債		2,485,113
流動負債合計		416,547,955
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	2,004,842	
資産見返補助金等	22,442,230	
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	263,165	24,710,237
本部長期借入金		1,051,832,664
長期未払金		0
リース債務		6,869,140
その他固定負債		0
固定負債合計		1,083,412,041
負債合計		1,499,959,996
純資産の部		
I 純資産額		7,060,899,991
(うち当期純利益)		(286,007,558)
純資産合計		7,060,899,991
負債純資産合計		8,560,859,987

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	2,780,337,921		
室料差額収益	0		
外来診療収益	126,746,017		
保健予防活動収益	1,081,021		
その他医業収益	8,685,533		
保険等査定減(一)	△ 2,766,535	2,914,083,957	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	58,726,320		
資産見返運営費交付金戻入	0	58,726,320	
補助金等収益			
補助金等収益	133,000,380		
資産見返補助金等戻入	4,028,935	137,029,315	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
資産見返物品受贈額戻入		107,642	
施設費収益		45,294,977	
その他診療業務収益		15,858,204	
診療業務収益合計			3,171,200,415
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		4,117,627	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,292,500		
資産見返運営費交付金戻入	42,658	6,335,158	
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	0	
資産見返寄附金戻入	0	0	
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			10,452,785
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		640,472	
土地建物等貸付料収入		3,343,554	
宿舍貸付料収入		5,372,460	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,527,320	
その他経常収益		1,518,754	
その他経常収益合計			16,402,560
経常収益合計			3,198,055,760

【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	1,291,316,237		
賞与	289,209,570		
賞与引当金繰入額	101,786,996		
退職給付費用	270,174,762		
法定福利費	62,930,318	2,015,417,883	
材料費			
医薬品費	124,997,618		
診療材料費	11,643,372		
医療消耗器具備品費	8,251,657		
給食用材料費	91,361,641	236,254,288	
委託費			
検査委託費	1,520,572		
給食委託費	25,230,246		
寝具委託費	9,824,444		
医事委託費	9,702,000		
清掃委託費	0		
保守委託費	18,293,480		
その他の委託費	47,585,943	112,156,685	
設備関係費			
減価償却費	119,866,408		
修繕費	79,003,034		
器機賃借料	2,286,056		
地代家賃	48,700		
固定資産税等	1,799,600		
器機保守料	9,782,987		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,587,581		
P F I 費用	0	214,374,366	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,331,992		
旅費交通費	2,614,655		
通信費	3,908,319		
消耗品費	16,809,979		
消耗器具備品費	78,602,656		
水道光熱費	67,115,980		
患者諸費	7,936,987		
租税公課	1,089,547		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,527,608		
低価法評価損	0		
その他	96,100,567	277,038,290	
診療業務費合計			2,855,419,712
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		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	5,200		
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	5,200	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	5,040		
研究用消耗器具備品費	2,189,775	2,194,815	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,294,500		
通信費	6,270		
消耗品費	320,335		
消耗器具備品費	3,075,805		
水道光熱費	0		
委託費	278,250		
減価償却費	42,658		
その他	1,124,640	6,142,458	
臨床研究業務費合計			8,342,473
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	40,028,951		
支払手数料	322,886	40,351,837	
その他経常費用		7,945,249	
その他経常費用合計			48,297,086
経常費用合計			2,912,059,271
経常利益			285,996,489
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			30,522
			30,522

【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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			19,453
			19,453
当期純利益			286,007,558
当期総利益			286,007,558

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)

【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	2,812,266,079
運営費交付金収入	58,726,320
補助金等収入	160,943,262
寄附金収入	100,000
その他の収入	15,879,122
人件費支出	△ 1,908,716,396
材料の購入による支出	△ 234,378,639
その他の業務支出	△ 475,504,082
小計	<u>429,315,666</u>
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
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	<u>0</u>
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	3,595,242
運営費交付金収入	8,340,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 5,200
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 5,464,359
小計	<u>6,465,683</u>
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	5,527,320
その他の収入	48,836,638
その他の業務支出	0
小計	<u>54,363,958</u>
利息の受取額	640,472
利息の支払額	△ 40,028,951
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>450,756,828</u>
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	△ 897,843,667
無形固定資産の取得による支出	△ 23,143,500
施設費による収入	875,413,000
貸出金の回収による収入	161,000,000
貸出金による支出	△ 330,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 214,574,167</u>
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	228,954,861
短期借入金の返済による支出	△ 228,954,861
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 132,987,823
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	△ 61,749,345
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 198,883,888</u>

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		37,298,773
V	資金期首残高		201,248,914
VI	資金期末残高		<u>238,547,687</u>