

貸借対照表
(平成20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		
流動資産		
現金及び預金		206,848,815
医業未収金	494,334,730	
貸倒引当金	4,998,548	489,336,182
未収金		15,110
医薬品		8,499,755
診療材料		2,547,832
給食用材料		692,510
貯蔵品		5,271,760
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,343,423
流動資産合計		714,555,387
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,972,034,485	
減価償却累計額	447,206,604	
減損損失累計額	0	1,524,827,881
構築物	115,207,785	
減価償却累計額	13,706,359	
減損損失累計額	0	101,501,426
医療用器械備品	263,041,800	
減価償却累計額	162,703,889	
減損損失累計額	0	100,337,911
その他器械備品	162,187,441	
減価償却累計額	99,501,838	
減損損失累計額	0	62,685,603
車両	2,461,623	
減価償却累計額	2,215,460	
減損損失累計額	0	246,163
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		3,808,598,984
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		12,986,295
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		14,714,295
3 投資その他の資産		
長期貸付金		320,000
破産更生債権等	44,954,757	
貸倒引当金	44,954,757	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		320,000
固定資産合計		3,823,633,279
資産合計		4,538,188,666

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	1,000,000	
本部短期借入金	2,181,069,609	
一年以内返済本部長期借入金	245,944,220	
買掛金	33,926,741	
未払金	127,048,192	
一年以内支払リース債務	27,299,628	
預り金	43,136,829	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	145,621,773	
その他流動負債	6,337,158	
流動負債合計		2,811,384,150
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	6,477,427	
資産見返補助金等	22,197,069	
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	0	
その他資産見返負債	0	
その他資産見返負債	28,674,496	
本部長期借入金	2,157,951,044	
長期未払金	0	
リース債務	13,816,358	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,200,441,898
負債合計		5,011,826,048
純資産の部		
純資産額		473,637,382
(うち当期純損失)		(343,631,769)
総資産合計		473,637,382
負債純資産合計		4,538,188,666

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20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		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	2,343,631,372	
室料差額収益	0	
外来診療収益	230,211,570	
保健予防活動収益	305,734	
その他医業収益	6,684,820	
保険等査定減(-)	5,283,887	2,575,549,609
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		126,689,420
補助金等収益		
補助金等収益	69,121,284	
資産見返補助金等戻入	4,710,802	73,832,086
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		12,761,656
その他診療業務収益		7,876,245
診療業務収益合計		2,796,709,016
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		10,500
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		10,500
臨床研究業務収益		
研究収益		8,284,716
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	29,330,243	
資産見返運営費交付金戻入	2,224,073	31,554,316
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		39,839,032
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
宿舎貸付料収入		4,624,300
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		2,788,018
その他経常収益合計		8,729,011
経常収益合計		2,845,287,559

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,414,458,052	
賞与	304,142,162	
賞与引当金繰入額	129,997,026	
退職給付費用	313,957,577	
法定福利費	67,334,525	2,229,889,342
材料費		
医薬品費	136,897,813	
診療材料費	18,998,347	
医療消耗器具備品費	8,524,933	
給食用材料費	83,166,186	247,587,279
委託費		
検査委託費	1,327,510	
給食委託費	12,007,800	
寝具委託費	6,586,117	
医事委託費	14,643,510	
清掃委託費	17,807,210	
保守委託費	21,821,113	
その他の委託費	43,212,021	117,405,281
設備関係費		
減価償却費	164,059,652	
修繕費	33,540,520	
器機賃借料	2,999,290	
地代家賃	7,726,330	
固定資産税等	1,472,800	
器機保守料	13,902,355	
器機設備保険料	0	
車両関係費	585,715	
P F I 費用	0	224,286,662
研究研修費		150,800
経費		
福利厚生費	1,514,020	
旅費交通費	12,784,921	
通信費	3,824,735	
消耗品費	19,955,065	
消耗器具備品費	25,468,424	
水道光熱費	96,739,875	
患者諸費	0	
租税公課	1,038,402	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	2,272,713	
低価法評価損	19,493	
その他	91,359,196	254,976,844
診療業務費合計		3,074,296,208
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	
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
臨床研究業務費		
給与費		
給料	11,523,127	
賞与	2,411,780	
賞与引当金繰入額	1,256,883	
退職給付費用	1,788,799	
法定福利費	528,154	17,508,743
材料費		
医薬品費	84,000	
研究材料費	48,720	
研究用消耗器具備品費	929,617	1,062,337
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	276,680	
通信費	44,720	
消耗品費	6,628,958	
消耗器具備品費	3,488,364	
水道光熱費	150,222	
委託費	0	
減価償却費	2,281,286	
その他	555,807	13,426,037
臨床研究業務費合計		31,997,117
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	81,592,956	
支払手数料	324,785	81,917,741
その他経常費用		3,750
その他経常費用合計		81,921,491
経常費用合計		3,188,214,816
経常損失		342,927,257
臨時利益		
固定資産売却益		1,636,715
その他臨時利益		51,555
臨時損失		0
固定資産売却損		0

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		187,782	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		2,205,000	
その他臨時損失		0	2,392,782
当期純損失			343,631,769
当期総損失			343,631,769

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	2,528,735,585
運営費交付金収入	126,689,420
補助金等収入	102,324,356
寄附金収入	0
その他の収入	7,366,063
人件費支出	2,096,323,057
材料の購入による支出	253,492,026
その他の業務支出	417,556,913
小計	2,256,572
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	10,500
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	10,500
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	8,345,879
運営費交付金収入	30,829,328
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	16,490,947
材料の購入による支出	1,113,945
その他の業務支出	11,896,630
小計	9,673,685
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	8,726,238
その他の業務支出	40,544,141
小計	31,817,903
利息の受取額	0
利息の支払額	82,875,422
業務活動によるキャッシュ・フロー	107,265,712
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	2,100,000
有形固定資産の取得による支出	33,835,725
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	6,195,000
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	320,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	25,860,725
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	4,010,654,063
短期借入金の返済による支出	3,634,633,500
長期借入れによる収入	20,853,000
長期借入金の返済による支出	238,846,081
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	66,749,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	62,602,514

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	70,523,923
資金期首残高	277,372,738
資金期末残高	<u>206,848,815</u>