

貸借対照表
(平成20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		
流動資産		
現金及び預金		201,248,914
医業未収金	404,177,142	
貸倒引当金	2,362,149	401,814,993
未収金		2,112,689
医薬品		5,481,679
診療材料		2,095,930
給食用材料		852,348
貯蔵品		3,621,398
前払費用		0
本部短期貸付金		283,000,000
その他流動資産		892,955
流動資産合計		901,120,906
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,651,958,422	
減価償却累計額	396,217,074	
減損損失累計額	0	1,255,741,348
構築物	114,795,162	
減価償却累計額	44,110,170	
減損損失累計額	0	70,684,992
医療用器械備品	112,083,898	
減価償却累計額	95,853,512	
減損損失累計額	0	16,230,386
その他器械備品	101,791,102	
減価償却累計額	41,088,591	
減損損失累計額	0	60,702,511
車両	6,756,904	
減価償却累計額	2,432,484	
減損損失累計額	0	4,324,420
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,207,076,000	
減損損失累計額	0	5,207,076,000
建設仮勘定		552,997,620
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,167,757,277
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		13,676,141
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		14,612,141
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,622,469	
貸倒引当金	5,622,469	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		7,182,369,418
資産合計		8,083,490,324

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		0
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		146,874,728
買掛金		32,606,960
未払金		611,987,197
一年以内支払リース債務		4,146,720
預り金		32,040,720
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		126,713,523
その他流動負債		3,493,358
流動負債合計		957,863,206
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	0	
資産見返補助金等	0	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	541,342,000	
資産見返物品受贈額	370,807	
その他資産見返負債	0	541,712,807
本部長期借入金		1,192,577,612
長期未払金		0
リース債務		11,015,860
その他固定負債		0
固定負債合計		1,745,306,279
負債合計		2,703,169,485
純資産の部		
純資産額		5,380,320,839
(うち当期純利益)		(146,537,848)
総資産合計		5,380,320,839
負債純資産合計		8,083,490,324

損 益 計 算 書
(平成19年4月1日～平成20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		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	2,276,044,469	
室料差額収益	0	
外来診療収益	132,566,817	
保健予防活動収益	963,485	
その他医業収益	14,269,443	
保険等査定減(-)	3,509,136	2,420,335,078
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		56,791,860
補助金等収益		
補助金等収益	353,049,358	
資産見返補助金等戻入	0	353,049,358
寄附金収益		
寄附金収益		1,000,000
資産見返物品受贈額戻入		186,096
施設費収益		0
その他診療業務収益		13,968,230
診療業務収益合計		2,845,330,622
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
臨床研究業務収益		
研究収益		4,112,106
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,812,889	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,812,889
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
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		5,924,995
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		247,704
土地建物等貸付料収入		4,423,298
宿舎貸付料収入		5,516,630
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		2,087,727
その他経常収益合計		12,275,359
経常収益合計		2,863,530,976

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,272,803,975	
賞与	272,819,726	
賞与引当金繰入額	114,408,160	
退職給付費用	279,151,000	
法定福利費	62,610,514	2,001,793,375
材料費		
医薬品費	120,030,962	
診療材料費	10,894,917	
医療消耗器具備品費	3,293,649	
給食用材料費	78,556,065	212,775,593
委託費		
検査委託費	1,018,036	
給食委託費	19,530,000	
寝具委託費	9,195,766	
医事委託費	9,702,000	
清掃委託費	0	
保守委託費	18,404,753	
その他の委託費	15,281,141	73,131,696
設備関係費		
減価償却費	118,117,846	
修繕費	29,288,840	
器機賃借料	2,573,251	
地代家賃	33,038	
固定資産税等	1,797,300	
器機保守料	7,195,897	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,076,968	
P F I 費用	0	160,083,140
研究研修費		101,105
経費		
福利厚生費	1,018,936	
旅費交通費	3,890,104	
通信費	3,579,661	
消耗品費	11,820,452	
消耗器具備品費	29,953,132	
水道光熱費	52,313,304	
患者諸費	8,606,520	
租税公課	1,722,913	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,260,532	
低価法評価損	0	
その他	84,270,000	198,435,554
診療業務費合計		2,646,320,463
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
臨床研究業務費			
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	
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	1,296,830		
通信費	39,980		
消耗品費	130,302		
消耗器具備品費	1,768,069		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	784,350	4,019,531	
臨床研究業務費合計			4,019,531
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	46,108,843		
支払手数料	263,335	46,372,178	
その他経常費用		20,120,581	
その他経常費用合計			66,492,759
経常費用合計			2,716,832,753
経常利益			146,698,223
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			23,100
臨時損失			
固定資産売却損			0

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			183,475
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
			183,475
当期純利益			146,537,848
当期総利益			146,537,848

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)

【賀茂精神医療センター】

(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	2,387,232,911
運営費交付金収入	56,791,860
補助金等収入	366,003,802
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	12,598,569
人件費支出	1,875,565,826
材料の購入による支出	209,848,778
その他の業務支出	297,711,137
小計	440,501,401
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	12,600
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	12,600
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	4,718,768
運営費交付金収入	1,812,889
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	4,042,382
小計	2,489,275
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	17,388,903
その他の業務支出	20,569,962
小計	3,181,059
利息の受取額	247,704
利息の支払額	46,108,843
業務活動によるキャッシュ・フロー	393,961,078
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	135,999,423
無形固定資産の取得による支出	11,914,657
施設費による収入	94,918,715
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	251,000,000
貸出金による支出	371,000,000
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	172,995,365
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	344,069,505
短期借入金の返済による支出	344,069,505
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	148,241,728
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
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	61,556,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	213,944,448

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	7,021,265
資金期首残高	194,227,649
資金期末残高	<u>201,248,914</u>