

貸借対照表  
(平成19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		277,372,738
医業未収金	451,162,425	
貸倒引当金	6,367,554	444,794,871
未収金		276,742
医薬品		9,051,902
診療材料		2,701,288
給食用材料		1,043,902
貯蔵品		4,862,113
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		424,154
流動資産合計		740,527,710
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,970,782,352	
減価償却累計額	328,489,592	
減損損失累計額	0	1,642,292,760
構築物	103,879,824	
減価償却累計額	6,327,027	
減損損失累計額	0	97,552,797
医療用器械備品	224,112,133	
減価償却累計額	134,329,852	
減損損失累計額	0	89,782,281
その他器械備品	154,131,316	
減価償却累計額	71,232,679	
減損損失累計額	0	82,898,637
車両	2,461,623	
減価償却累計額	1,661,595	
減損損失累計額	0	800,028
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		3,932,326,503
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		22,080,435
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		23,808,435
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	41,313,038	
貸倒引当金	41,313,038	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		3,956,134,938
資産合計		4,696,662,648

## 【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		1,805,049,046	
一年以内返済本部長期借入金		237,687,581	
買掛金		38,204,670	
未払金		74,258,539	
一年以内支払リース債務		28,675,968	
預り金		81,413,063	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		152,817,371	
その他流動負債		6,305,095	
流動負債合計			2,425,411,333
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	7,202,415		
資産見返補助金等	18,932,281		
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	26,134,696	
本部長期借入金		2,384,200,764	
長期未払金		0	
リース債務		41,115,986	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,451,451,446
負債合計			4,876,862,779
純資産の部			
純資産額			180,200,131
(うち当期純損失)			( 619,319,261)
総資本合計			180,200,131
負債資本合計			4,696,662,648

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	2,030,985,407	
室料差額収益	0	
外来診療収益	244,322,305	
保健予防活動収益	69,620	
その他医業収益	7,216,818	
保険等査定減(-)	2,532,642	2,280,061,508
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		94,417,830
補助金等収益		
補助金等収益	118,490,846	
資産見返補助金等戻入	1,815,355	120,306,201
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		43,875,484
その他診療業務収益		1,897,197
診療業務収益合計		2,540,558,220
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,232,000
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		380
教育研修業務収益合計		1,232,380
臨床研究業務収益		
研究収益		8,545,881
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	31,488,372	
資産見返運営費交付金戻入	2,140,622	33,628,994
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		42,174,875
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		1,150,855
宿舍貸付料収入		4,901,129
その他経常収益		3,227,405
その他経常収益合計		9,279,389
経常収益合計		2,593,244,864

【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	1,432,377,652		
賞与	312,341,966		
賞与引当金繰入額	136,931,972		
退職給付費用	315,600,609		
法定福利費	67,889,131	2,265,141,330	
材料費			
医薬品費	136,077,186		
診療材料費	19,268,722		
医療消耗器具備品費	11,384,415		
給食用材料費	90,273,602	257,003,925	
委託費			
検査委託費	1,536,984		
給食委託費	12,590,550		
寝具委託費	7,028,322		
医事委託費	9,528,519		
清掃委託費	13,190,828		
保守委託費	30,083,714		
その他の委託費	27,807,711	101,766,628	
設備関係費			
減価償却費	165,984,334		
修繕費	34,917,870		
器機賃借料	2,357,436		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,472,800		
器機保守料	23,716,850		
器機設備保険料	0		
車両関係費	269,545		
P F I 費用	0	228,718,835	
研究研修費		295,876	
経費			
福利厚生費	1,135,557		
旅費交通費	4,534,001		
通信費	3,888,633		
消耗品費	19,015,106		
消耗器具備品費	31,231,232		
水道光熱費	64,977,349		
患者諸費	0		
租税公課	784,923		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	461,100		
低価法評価損	23,958		
その他	78,716,012	203,845,671	
診療業務費合計			3,056,772,265
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	10,900,003		
賞与	2,119,633		
賞与引当金繰入額	1,046,708		
退職給付費用	1,729,330		
法定福利費	508,418	16,304,092	
材料費			
医薬品費	657,841		
研究材料費	79,800		
研究用消耗器具備品費	14,595	752,236	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	13,360		
通信費	155,520		
消耗品費	6,045,228		
消耗器具備品費	2,223,911		
水道光熱費	115,540		
委託費	0		
減価償却費	2,140,622		
その他	704,600	11,398,781	
臨床研究業務費合計			28,455,109
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	92,102,815		
支払手数料	271,910	92,374,725	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			92,374,725
経常費用合計			3,177,602,099
経常損失			584,357,235
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		224,005	224,005
臨時損失			
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			30,278,000
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			4,908,031
当期純損失			35,186,031
当期総損失			619,319,261
			619,319,261

キャッシュ・フロー計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	2,218,147,080
運営費交付金収入	94,417,830
補助金等収入	117,734,146
寄附金収入	0
その他の収入	1,897,197
人件費支出	2,130,724,532
材料の購入による支出	253,612,004
その他の業務支出	344,210,536
小計	296,350,819
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	1,232,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	380
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	1,232,380
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	10,291,657
運営費交付金収入	31,488,372
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	0
人件費支出	15,530,726
材料の購入による支出	701,941
その他の業務支出	4,324,727
小計	22,222,635
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	10,164,439
その他の業務支出	65,957,058
小計	55,792,619
利息の受取額	0
利息の支払額	89,605,629
業務活動によるキャッシュ・フロー	418,294,052
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	950,787,658
無形固定資産の取得による支出	9,000,000
施設費による収入	943,299,000
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	0
その他の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	16,488,658
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	2,143,834,934
短期借入金の返済による支出	1,481,502,712
長期借入れによる収入	32,623,500
長期借入金の返済による支出	221,017,514
リース債務償還による支出	29,379,720
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	22,386,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	422,172,488
資金減少額	12,610,222

## 【下総精神医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		289,982,960
	資金期末残高		<u>277,372,738</u>