

貸借対照表
(平成19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		194,227,649
医業未収金	372,586,769	
貸倒引当金	2,613,411	369,973,358
未収金		679,611
医薬品		6,805,720
診療材料		2,734,792
給食用材料		1,132,810
貯蔵品		2,159,829
前払費用		0
本部短期貸付金		163,000,000
その他流動資産		1,202,716
流動資産合計		741,916,485
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,643,054,503	
減価償却累計額	309,237,630	
減損損失累計額	0	1,333,816,873
構築物	114,795,162	
減価償却累計額	34,820,467	
減損損失累計額	0	79,974,695
医療用器械備品	106,644,898	
減価償却累計額	88,463,438	
減損損失累計額	0	18,181,460
その他器械備品	84,555,776	
減価償却累計額	29,246,065	
減損損失累計額	0	55,309,711
車両	6,756,904	
減価償却累計額	1,216,242	
減損損失累計額	0	5,540,662
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		5,207,076,000
建設仮勘定		11,655,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,711,554,401
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		11,451,967
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		12,387,967
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,110,675	
貸倒引当金	4,110,675	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		6,723,942,368
資産合計		7,465,858,853

【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	148,241,728	
買掛金	32,163,414	
未払金	164,411,307	
一年以内支払リース債務	4,146,720	
預り金	26,423,701	
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	129,498,121	
その他流動負債	2,861,132	
流動負債合計		507,746,123
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	0	
資産見返物品受贈額	556,903	556,903
本部長期借入金		1,339,452,340
長期未払金		0
リース債務	15,162,580	
その他固定負債		0
固定負債合計		1,355,171,823
負債合計		1,862,917,946
純資産の部		
純資産額		5,602,940,907
(うち当期純利益)		(105,244,159)
総資本合計		5,602,940,907
負債資本合計		7,465,858,853

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	2,316,097,659		
室料差額収益	0		
外来診療収益	133,278,298		
保健予防活動収益	930,653		
その他医業収益	8,055,228		
保険等査定減(-)	2,308,988	2,456,052,850	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		53,191,180	
補助金等収益			
補助金等収益	231,756,861		
資産見返補助金等戻入	0	231,756,861	
寄附金収益			
寄附金収益		4,298,000	
資産見返物品受贈額戻入		186,107	
施設費収益		96,021,215	
その他診療業務収益		7,777,186	
診療業務収益合計			2,849,283,399
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,134,300	
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		1,575	
教育研修業務収益合計			1,135,875
臨床研究業務収益			
研究収益		838,075	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,450,729		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,450,729	
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			3,288,804
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		9,536	
土地建物等貸付料収入		5,416,584	
宿舍貸付料収入		6,827,210	
その他経常収益		1,958,137	
その他経常収益合計			14,211,467
経常収益合計			2,867,919,545

【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	1,256,823,565		
賞与	260,630,138		
賞与引当金繰入額	117,018,236		
退職給付費用	270,005,946		
法定福利費	61,057,626	1,965,535,511	
材料費			
医薬品費	133,375,642		
診療材料費	11,166,302		
医療消耗器具備品費	1,483,885		
給食用材料費	73,430,703	219,456,532	
委託費			
検査委託費	1,375,354		
給食委託費	16,947,000		
寝具委託費	9,498,358		
医事委託費	9,198,000		
清掃委託費	0		
保守委託費	13,250,273		
その他の委託費	15,754,119	66,023,104	
設備関係費			
減価償却費	134,702,816		
修繕費	109,780,144		
器機賃借料	3,011,326		
地代家賃	28,500		
固定資産税等	1,766,776		
器機保守料	9,944,102		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,211,046		
P F I 費用	0	260,444,710	
研究研修費			
経費		2,158,566	
福利厚生費	1,159,595		
旅費交通費	3,035,025		
通信費	3,008,370		
消耗品費	10,324,818		
消耗器具備品費	19,792,160		
水道光熱費	60,759,535		
患者諸費	5,354,135		
租税公課	1,105,607		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,584,773		
低価法評価損	2,243		
その他	79,297,069	185,423,330	
診療業務費合計			2,699,041,753
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	75,000		
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	75,000	
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	79,500		
通信費	0		
消耗品費	69,631		
消耗器具備品費	2,329,609		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	28,000	2,506,740	
臨床研究業務費合計			2,581,740
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	52,496,540		
支払手数料	226,484	52,723,024	
その他経常費用		8,274,008	
その他経常費用合計			60,997,032
経常費用合計			2,762,620,525
経常利益			105,299,020
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			429,760
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			285,672
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			198,949
当期純利益			484,621
当期総利益			105,244,159
			105,244,159

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)

【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	2,452,645,743
運営費交付金収入	53,191,180
補助金等収入	224,655,074
寄附金収入	4,050,000
その他の収入	7,586,882
人件費支出	1,838,295,823
材料の購入による支出	224,318,053
その他の業務支出	277,074,086
小計	402,440,917
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	1,363,700
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,575
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	1,365,275
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	2,802,206
運営費交付金収入	2,450,729
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	75,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	1,781,184
小計	3,396,751
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	17,759,794
その他の業務支出	7,722,289
小計	10,037,505
利息の受取額	9,536
利息の支払額	52,496,540
業務活動によるキャッシュ・フロー	364,753,444
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	90,272,533
無形固定資産の取得による支出	945,000
施設費による収入	1,417,500
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	163,000,000
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	252,800,033
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	245,436,429
短期借入金の返済による支出	245,436,429
長期借入れによる収入	49,629,134
長期借入金の返済による支出	141,793,566
リース債務償還による支出	4,337,270
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	20,183,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	116,684,702
資金減少額	4,731,291

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		198,958,940
	資金期末残高		<u>194,227,649</u>