

貸借対照表  
(平成18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		289,982,960
医業未収金	391,621,153	
貸倒引当金	9,201,810	382,419,343
未収金		369,613
医薬品		8,781,803
診療材料		2,540,296
給食用材料		1,374,725
貯蔵品		7,099,521
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,409,408
流動資産合計		697,977,669
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,130,990,534	
減価償却累計額	233,682,020	897,308,514
構築物	33,209,873	
減価償却累計額	2,799,782	30,410,091
医療用器械備品	205,615,764	
減価償却累計額	94,856,334	110,759,430
その他器械備品	132,463,595	
減価償却累計額	49,307,939	83,155,656
車両	2,461,623	
減価償却累計額	1,107,730	1,353,893
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		15,277,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,157,265,084
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		21,274,575
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		23,002,575
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	42,554,973	
貸倒引当金	42,554,973	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		3,180,267,659
資産合計		3,878,245,328

## 【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		
預り補助金等		0
預り寄附金		0
本部短期借入金		1,142,716,824
一年以内返済本部長期借入金		221,017,514
買掛金		37,882,056
未払金		47,052,573
一年以内支払リース債務		28,503,915
預り金		121,032,035
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		154,289,289
その他流動負債		4,562,879
流動負債合計		1,757,057,085
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	9,343,037	
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	277,500	
資産見返物品受贈額	0	9,620,537
本部長期借入金		2,589,264,845
長期未払金		0
リース債務		68,268,215
固定負債合計		2,667,153,597
負債合計		4,424,210,682
純資産の部		
純資産額		545,965,354
(うち当期純損失)		( 543,803,914)
純資本合計		545,965,354
負債資本合計		3,878,245,328

## 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	2,180,225,000	
室料差額収益	0	
外来診療収益	233,741,256	
保健予防活動収益	180,196	
その他医業収益	9,630,486	
保険等査定減( - )	491,152	2,423,285,786
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		135,807,290
補助金等収益		
補助金等収益	36,660,107	
資産見返補助金等戻入	0	36,660,107
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		14,982,440
その他診療業務収益		1,473,039
診療業務収益合計		2,612,208,662
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		2,516,000
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		0
教育研修業務収益合計		2,516,000
臨床研究業務収益		
研究収益		4,232,015
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	34,917,120	
資産見返運営費交付金戻入	1,589,426	36,506,546
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		40,738,561

## 【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,453	
土地建物等貸付料収入		1,155,318	
宿舍貸付料収入		5,165,128	
その他経常収益		2,463,271	
その他経常収益合計			8,786,170
経常収益合計			2,664,249,393
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,453,067,999		
賞与	313,038,261		
賞与引当金繰入額	138,379,584		
退職給付費用	312,643,442		
法定福利費	74,304,204	2,291,433,490	
材料費			
医薬品費	138,405,340		
診療材料費	20,274,124		
医療消耗器具備品費	1,131,673		
給食用材料費	106,341,088	266,152,225	
委託費			
検査委託費	1,395,777		
給食委託費	13,860,000		
寝具委託費	8,511,038		
医事委託費	6,835,500		
清掃委託費	14,926,800		
保守委託費	27,585,864		
その他の委託費	26,258,718	99,373,697	
設備関係費			
減価償却費	196,986,604		
修繕費	37,288,824		
器機賃借料	3,085,614		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,599,500		
器機保守料	6,806,308		
車両関係費	638,797	246,405,647	
研究研修費		230,806	
経費			
福利厚生費	1,115,140		
旅費交通費	4,152,762		
通信費	3,897,817		
消耗品費	16,484,009		
消耗器具備品費	1,625,784		
水道光熱費	62,923,133		
患者諸費	0		
租税公課	621,265		
医業貸倒損失	0		

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	1,727,896		
低価法評価損	19,148		
その他	79,118,877	171,685,831	
診療業務費合計			3,075,281,696
<b>教育研修業務費</b>			
<b>看護師等養成所運営費</b>			
<b>給与費</b>			
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	
<b>経費</b>			
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		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
<b>研修活動費</b>			
<b>給与費</b>			
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	
<b>経費</b>			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	5,624		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	49,032	54,656	
<b>教育研修業務費合計</b>			54,656
<b>臨床研究業務費</b>			
<b>給与費</b>			
給料	16,224,208		
賞与	3,077,037		
賞与引当金繰入額	988,549		
退職給付費用	3,001,052		

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	847,384	24,138,230		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	813,120	813,120		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	159,780			
通信費	0			
消耗品費	1,056,778			
消耗器具備品費	845,775			
水道光熱費	0			
委託費	698,930			
減価償却費	1,589,426			
その他	665,000	5,015,689		
臨床研究業務費合計			29,967,039	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	100,240,395			
支払手数料	243,308	100,483,703		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			100,483,703	
経常費用合計				3,205,787,094
経常損失				541,537,701
臨時利益				
固定資産売却益			74,869	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			0	74,869
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,041,082	
賠償金等負担額			300,000	
その他臨時損失			0	2,341,082
当期純損失				543,803,914
当期総損失				543,803,914

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成17年4月1日～平成18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	2,433,296,563
運営費交付金収入	135,807,290
補助金等収入	31,924,123
寄附金収入	0
その他の収入	1,470,159
人件費支出	2,148,702,607
材料の購入による支出	270,577,948
その他の業務支出	321,969,050
小計	138,751,470
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	2,516,000
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	419,808
その他の業務支出	442,170
小計	1,654,022
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	4,947,396
運営費交付金収入	39,836,370
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	23,281,401
材料の購入による支出	1,414,350
その他の業務支出	7,768,125
小計	12,319,890
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	101,052,669
その他の業務支出	1,265,965
小計	99,786,704
利息の受取額	2,592
利息の支払額	100,240,395
業務活動によるキャッシュ・フロー	125,228,657
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	15,000,000
有形固定資産の売却による収入	400,000
有形固定資産の取得による支出	35,621,250
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	14,982,440
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収入	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	5,238,810
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	1,174,640,947
短期借入金の返済による支出	585,397,262
長期借入れによる収入	39,417,000
長期借入金の返済による支出	216,041,012

## 【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	30,387,300
承継資産の回収による収入	4,357,161
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	13,046,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>373,543,534</u>
資金増加額	243,076,067
資金期首残高	<u>46,906,893</u>
資金期末残高	<u><u>289,982,960</u></u>