

貸借対照表
(平成18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		198,958,940
医業未収金	370,332,343	
貸倒引当金	1,955,152	368,377,191
未収金		694,700
医薬品		4,764,621
診療材料		2,616,282
給食用材料		893,319
貯蔵品		2,769,744
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		505,716
流動資産合計		579,580,513
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,639,195,314	
減価償却累計額	218,733,333	1,420,461,981
構築物	114,391,297	
減価償却累計額	24,699,676	89,691,621
医療用器械備品	105,699,898	
減価償却累計額	67,542,589	38,157,309
その他器械備品	73,797,534	
減価償却累計額	20,163,507	53,634,027
車両	0	
減価償却累計額	0	0
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		6,820,675,938
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		3,237,133
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		4,173,133
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	3,184,161	
貸倒引当金	3,184,161	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		6,824,849,071
資産合計		7,404,429,584

【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		
預り補助金等	0	
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	134,912,772	
買掛金	35,412,310	
未払金	121,001,760	
一年以内支払リース債務	4,285,050	
預り金	22,626,174	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	124,855,796	
その他流動負債	46,200	
流動負債合計		443,140,062
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	0	
本部長期借入金	1,444,945,728	
長期未払金	0	
リース債務	18,354,000	
固定負債合計		1,463,299,728
負債合計		1,906,439,790
純資産の部		
純資産額		5,497,989,794
(うち当期純損失)		(62,603,706)
純資本合計		5,497,989,794
負債資本合計		7,404,429,584

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	2,345,587,398			
室料差額収益	0			
外来診療収益	179,736,805			
保健予防活動収益	858,808			
その他医業収益	4,937,600			
保険等査定減(-)	2,178,004	2,528,942,607		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,148,350		
補助金等収益				
補助金等収益	59,472,179			
資産見返補助金等戻入	0	59,472,179		
寄附金収益				
寄附金収益		46,935		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		11,693,854		
その他診療業務収益		8,132,787		
診療業務収益合計			2,611,436,712	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		1,438,120		
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		1,050		
教育研修業務収益合計			1,439,170	
臨床研究業務収益				
研究収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,550,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,550,000		
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			1,550,000	

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		18	
土地建物等貸付料収入		4,091,984	
宿舍貸付料収入		6,414,384	
その他経常収益		1,341,488	
その他経常収益合計			11,847,874
経常収益合計			2,626,273,756
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,197,161,752		
賞与	252,076,736		
賞与引当金繰入額	112,837,793		
退職給付費用	258,232,664		
法定福利費	61,987,404	1,882,296,349	
材料費			
医薬品費	179,077,459		
診療材料費	13,018,032		
医療消耗器具備品費	139,650		
給食用材料費	79,204,159	271,439,300	
委託費			
検査委託費	1,547,599		
給食委託費	16,632,000		
寝具委託費	9,928,473		
医事委託費	9,198,000		
清掃委託費	0		
保守委託費	12,281,700		
その他の委託費	15,265,511	64,853,283	
設備関係費			
減価償却費	177,867,286		
修繕費	20,791,295		
器機賃借料	4,435,523		
地代家賃	28,500		
固定資産税等	1,904,971		
器機保守料	7,989,838		
車両関係費	1,109,970	214,127,383	
研究研修費		5,780,621	
経費			
福利厚生費	1,018,845		
旅費交通費	3,301,149		
通信費	3,095,163		
消耗品費	9,764,428		
消耗器具備品費	6,387,155		
水道光熱費	67,490,441		
患者諸費	5,567,825		
租税公課	646,485		
医業貸倒損失	0		

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	559,469	
低価法評価損	1,278	
その他	85,111,732	182,943,970
診療業務費合計		2,621,440,906
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	
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	44,444	
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	44,444
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		44,444
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	

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
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	280,500			
通信費	0			
消耗品費	19,500			
消耗器具備品費	1,175,000			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	1,475,000		
臨床研究業務費合計			1,550,000	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	59,839,550			
支払手数料	221,702	60,061,252		
その他経常費用		8,020,671		
その他経常費用合計			68,081,923	
経常費用合計				2,691,117,273
経常損失				64,843,517
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			5,739,577	5,739,577
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,499,766	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	3,499,766
当期純損失				62,603,706
当期総損失				62,603,706

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)

【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	2,563,290,154
運営費交付金収入	3,148,350
補助金等収入	51,947,550
寄附金収入	46,935
その他の収入	7,680,087
人件費支出	1,752,425,238
材料の購入による支出	288,773,048
その他の業務支出	285,602,652
小計	299,312,138
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	1,205,120
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,050
人件費支出	44,444
その他の業務支出	0
小計	1,161,726
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	46,200
運営費交付金収入	1,550,000
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	1,299,315
小計	221,885
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	18,947,201
その他の業務支出	4,221,655
小計	14,725,546
利息の受取額	109
利息の支払額	59,839,550
業務活動によるキャッシュ・フロー	255,581,854
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	0
有形固定資産の売却による収入	261,830
有形固定資産の取得による支出	19,784,100
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	45,570,000
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	26,047,730
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	317,824,589
短期借入金の返済による支出	317,824,589
長期借入れによる収入	787,500
長期借入金の返済による支出	137,550,291

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	6,308,400
承継資産の回収による収入	2,211,609
その他の財務活動による収入	7,350,000
その他の財務活動による支出	11,765,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>145,274,582</u>
資金増加額	136,355,002
資金期首残高	<u>62,603,938</u>
資金期末残高	<u><u>198,958,940</u></u>