

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【やまと精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		16,790,013
医業未収金	387,889,504	
貸倒引当金	△ 1,340,148	386,549,356
未収金		3,350,970
医薬品		3,799,616
診療材料		888,437
給食用材料		1,064,412
貯蔵品		1,921,874
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		244,000
流動資産合計		414,608,678
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,344,936,021	
減価償却累計額	△ 1,636,270,303	
減損損失累計額	0	1,708,665,718
構築物	168,799,790	
減価償却累計額	△ 74,100,646	
減損損失累計額	0	94,699,144
医療用器械備品	93,329,139	
減価償却累計額	△ 56,107,653	
減損損失累計額	0	37,221,486
その他器械備品	46,434,442	
減価償却累計額	△ 32,619,804	
減損損失累計額	0	13,814,638
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,824,100,000	
減損損失累計額	0	2,824,100,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,678,500,986
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		13,107,446
電話加入権		360,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		13,467,446
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	6,313,145	
貸倒引当金	△ 6,313,145	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【やまと精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
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		4,691,968,432
資産合計		5,106,577,110
負債の部		
I 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		189,686,172
買掛金		20,702,523
未払金		74,109,773
一年以内支払リース債務		2,394,000
預り金		9,539,151
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	100,666,987	
災害損失引当金	0	100,666,987
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		5,772,597
流動負債合計		402,871,203
II 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	14,616,549	
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	14,616,549
本部長期借入金		1,365,077,227
長期未払金		0
リース債務		399,000
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,380,092,776
負債合計		1,782,963,979
純資産の部		
I 純資産額		3,323,613,131
(うち当期純利益)		(83,864,133)
純資産合計		3,323,613,131
負債純資産合計		5,106,577,110

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【やまと精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金	額	
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,192,157,235		
室料差額収益	3,894,450		
外来診療収益	135,360,489		
保健予防活動収益	439,084		
その他医業収益	11,737,904		
保険等査定減(一)	△ 1,183,725	2,342,405,437	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	3,168,746		
資産見返補助金等戻入	5,736,585	8,905,331	
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	
その他診療業務収益		53,012,569	
診療業務収益合計			2,404,323,337
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		2,314,100	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		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			2,314,100
III 臨床研究業務収益			
研究収益		2,475,562	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	612,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	612,000	
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	
その他臨床研究業務収益		1,244,000	
臨床研究業務収益合計			4,331,562
IV 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		383,815	
宿舎貸付料収入		1,156,940	
運営費交付金収益			

【やまと精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		1,568,578	
その他経常収益合計			3,109,333
経常収益合計			2,414,078,332
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,130,553,241		
賞与	207,106,892		
賞与引当金繰入額	89,444,724		
退職給付費用	192,286,157		
法定福利費	72,599,346	1,691,990,360	
材料費			
医薬品費	78,405,270		
診療材料費	10,420,260		
医療消耗器具備品費	7,225,904		
給食用材料費	56,926,349	152,977,783	
委託費			
検査委託費	2,508,816		
給食委託費	19,404,000		
寝具委託費	3,510,746		
医事委託費	9,971,325		
清掃委託費	15,158,062		
保守委託費	7,917,540		
その他の委託費	45,961,945	104,432,434	
設備関係費			
減価償却費	89,493,768		
修繕費	15,489,565		
器機賃借料	1,455,234		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	6,023,769		
器機設備保険料	0		
車両関係費	519,664		
P F I 費用	0	112,982,000	
研究研修費		2,142,031	
経費			
福利厚生費	1,298,672		
旅費交通費	4,591,929		
通信費	3,507,853		
消耗品費	24,618,870		
消耗器具備品費	9,420,044		
水道光熱費	102,429,503		
患者諸費	8,929,013		
租税公課	1,024,290		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	653,162		
低価法評価損	2,815		
その他	65,344,269	221,820,420	
診療業務費合計			2,286,345,028
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額		額
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	90,000		
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	90,000	
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			90,000
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	426,200		
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	426,200	
材料費			
医薬品費	38,295		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	7,371	45,666	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	125,400		
通信費	200		
消耗品費	1,900		
消耗器具備品費	149,600		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	271,250	548,350	
臨床研究業務費合計			1,020,216

【やまと精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	36,699,055		
支払手数料	1,081,592	37,780,647	
その他経常費用			0
その他経常費用合計			37,780,647
経常費用合計			2,325,235,891
経常利益			88,842,441
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			28,720
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			457,558
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			4,549,470
当期純利益			83,864,133
当期総利益			83,864,133

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【やまと精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	2,346,751,109
補助金等収入	3,768,761
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	50,488,989
人件費支出	△ 1,596,995,808
材料の購入による支出	△ 147,590,529
その他の業務支出	△ 361,670,177
小計	294,752,345
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	2,314,100
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 60,900
その他の業務支出	0
小計	2,253,200
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	5,471,778
運営費交付金収入	612,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,244,000
人件費支出	△ 404,180
材料の購入による支出	△ 225,720
その他の業務支出	△ 619,395
小計	6,078,483
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
補助金等収入	0
その他の収入	4,026,666
その他の業務支出	△ 5,983,425
小計	△ 1,956,759
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 36,699,055
業務活動によるキャッシュ・フロー	264,428,214
II 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	△ 14,313,585
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 14,313,585
III 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	1,160,628,593

【やまと精神医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	1,160,628,593
	長期借入れによる収入		15,051,588
	長期借入金の返済による支出	△	175,712,706
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	3,535,000
	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	△	145,488,019
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 309,684,137</u>
IV	資金減少額	△	59,569,508
V	資金期首残高		<u>76,359,521</u>
VI	資金期末残高		<u><u>16,790,013</u></u>