

貸借対照表
(平成25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		
I 流動資産		
現金及び預金		353,713,103
医業未収金	485,525,880	
貸倒引当金	△ 1,794,984	483,730,896
未収金		4,729,106
医薬品		7,069,392
診療材料		2,737,413
給食用材料		386,169
貯蔵品		2,282,342
前払費用		0
本部短期貸付金		980,000,000
その他流動資産		2,341,413
流動資産合計		1,836,989,834
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,314,140,039	
減価償却累計額	△ 916,985,912	
減損損失累計額	△ 147,564,882	3,249,589,245
構築物	248,118,139	
減価償却累計額	△ 107,941,988	
減損損失累計額	0	140,176,151
医療用器械備品	210,226,946	
減価償却累計額	△ 117,063,046	
減損損失累計額	0	93,163,900
その他器械備品	104,036,857	
減価償却累計額	△ 77,094,785	
減損損失累計額	△ 3,878,873	23,063,199
車両	16,111,064	
減価償却累計額	△ 11,207,029	
減損損失累計額	0	4,904,035
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,200,287,971	
減損損失累計額	0	5,200,287,971
建設仮勘定		3,724,897
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,714,909,398
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,153,580
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		2,089,580
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	9,881,531	
貸倒引当金	△ 9,881,531	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【賀茂精神医療センター】

(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			8,716,998,978
資産合計			10,553,988,812
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		90,886,988	
買掛金		35,786,783	
未払金		1,427,012,726	
一年以内支払リース債務		196,000	
預り金		39,708,700	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	117,767,968		
災害損失引当金	0	117,767,968	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,831,250	
流動負債合計			1,715,190,415
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1		
資産見返補助金等	4,530,823		
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	31,173	4,561,997	
本部長期借入金		609,202,712	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			613,764,709
負債合計			2,328,955,124
純資産の部			
I 純資産額			8,225,033,688
(うち当期純損失)			(△104,918,969)
純資産合計			8,225,033,688
負債純資産合計			10,553,988,812

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,758,904,148		
室料差額収益	0		
外来診療収益	144,516,660		
保健予防活動収益	1,694,248		
その他医業収益	12,492,239		
保険等査定減(一)	△ 2,266,609	2,915,340,686	
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	2,070,719		
資産見返補助金等戻入	4,639,659	6,710,378	
寄附金収益			
寄附金収益		1,240,000	
資産見返物品受贈額戻入		11,151	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		26,639,690	
診療業務収益合計			2,949,941,905
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		4,044,898	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	389,000		
資産見返運営費交付金戻入	469,219	858,219	
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		554,000	
臨床研究業務収益合計			5,457,117
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,312,794	
土地建物等貸付料収入		3,852,099	
宿舎貸付料収入		5,291,170	
運営費交付金収益			

【賀茂精神医療センター】

(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		972,934	
その他経常収益合計			11,428,997
経常収益合計			2,966,828,019
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,392,577,089		
賞与	229,482,270		
賞与引当金繰入額	104,727,673		
退職給付費用	230,355,179		
法定福利費	87,875,832	2,045,018,043	
材料費			
医薬品費	146,802,430		
診療材料費	14,031,780		
医療消耗器具備品費	34,425,281		
給食用材料費	86,479,678	281,739,169	
委託費			
検査委託費	1,059,952		
給食委託費	62,223,000		
寝具委託費	10,892,421		
医事委託費	10,848,600		
清掃委託費	0		
保守委託費	17,151,324		
その他の委託費	41,461,660	143,636,957	
設備関係費			
減価償却費	130,523,749		
修繕費	15,338,257		
器機賃借料	2,894,514		
地代家賃	48,700		
固定資産税等	1,625,900		
器機保守料	12,667,928		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,841,252		
P F I 費用	0	164,940,300	
研究研修費		152,200	
経費			
福利厚生費	1,097,372		
旅費交通費	7,569,474		
通信費	4,353,723		
消耗品費	16,189,304		
消耗器具備品費	89,612,648		
水道光熱費	67,245,927		
患者諸費	11,832,511		
租税公課	203,368		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,555,091		
低価法評価損	0		
その他	84,426,831	285,086,249	
診療業務費合計			2,920,572,918
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	
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	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
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	1,632,220	
賞与	44,800	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	0	
法定福利費	232,858	1,932,278
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	93,340	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	600,731	
その他	307,000	1,001,071
臨床研究業務費合計		2,933,349

【賀茂精神医療センター】

(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	19,473,096		
支払手数料	581,342	20,054,438	
その他経常費用		10,414,267	
その他経常費用合計			30,468,705
経常費用合計			2,953,974,972
経常利益			12,853,047
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			166,724
固定資産減損損失			92,004,461
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			25,600,831
当期純損失			△ 104,918,969
当期総損失			△ 104,918,969

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)

【賀茂精神医療センター】

(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	2,915,629,920
補助金等収入	2,730,244
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,240,000
その他の収入	29,131,545
人件費支出	△ 1,938,129,790
材料の購入による支出	△ 252,966,584
その他の業務支出	△ 417,934,028
小計	339,701,307
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	0
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	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	2,352,539
運営費交付金収入	389,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	554,000
人件費支出	△ 1,942,711
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 407,442
小計	945,386
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	8,333,124
その他の業務支出	△ 11,016,473
小計	△ 2,683,349
利息の受取額	1,312,794
利息の支払額	△ 19,473,096
業務活動によるキャッシュ・フロー	319,803,042
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	△ 764,699,575
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	△ 100,000,000
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	△ 864,699,575
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	0

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	100,881,988
	金銭出資の受入による収入		691,197,121
	リース債務償還による支出	△	794,700
	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	△	181,056,597
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>408,463,836</u>
IV	資金減少額	△	136,432,697
V	資金期首残高		<u>490,145,800</u>
VI	資金期末残高		<u><u>353,713,103</u></u>