

貸借対照表
(平成25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		
I 流動資産		
現金及び預金		64,672,082
医業未収金	422,878,529	
貸倒引当金	△ 5,853,687	417,024,842
未収金		2,903,052
医薬品		7,151,180
診療材料		1,674,768
給食用材料		1,960,732
貯蔵品		3,136,132
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,588,070
流動資産合計		500,110,858
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,982,783,802	
減価償却累計額	△ 894,924,667	
減損損失累計額	△ 54,893,441	1,032,965,694
構築物	126,957,285	
減価償却累計額	△ 55,455,114	
減損損失累計額	0	71,502,171
医療用器械備品	292,159,129	
減価償却累計額	△ 254,906,708	
減損損失累計額	0	37,252,421
その他器械備品	120,156,418	
減価償却累計額	△ 94,702,395	
減損損失累計額	0	25,454,023
車両	2,461,623	
減価償却累計額	△ 2,437,005	
減損損失累計額	0	24,618
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,019,000,000	
減損損失累計額	0	2,019,000,000
建設仮勘定		32,239,200
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,218,438,127
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		34,828,390
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		36,556,390
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,000,000
破産更生債権等	30,589,859	
貸倒引当金	△ 30,589,859	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【下総精神医療センター】

(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		3,000,000	
固定資産合計			3,257,994,517
資産合計			3,758,105,375
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		1,556,193,622	
一年以内返済本部長期借入金		201,568,288	
買掛金		31,996,157	
未払金		55,246,925	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		48,814,152	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	120,531,642		
災害損失引当金	0	120,531,642	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		6,966,825	
流動負債合計			2,021,317,611
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	534,812		
資産見返補助金等	7,162,675		
資産見返寄附金	276,223		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	7,973,710	
本部長期借入金		1,447,328,274	
長期未払金		2,328,480	
リース債務		0	
資産除去債務		9,450,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,467,080,464
負債合計			3,488,398,075
純資産の部			
I 純資産額			269,707,300
(うち当期純利益)			(1,320,781,306)
純資産合計			269,707,300
負債純資産合計			3,758,105,375

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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		
I 診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	2,303,764,460	
室料差額収益	0	
外来診療収益	214,003,444	
保健予防活動収益	354,451	
その他医業収益	6,530,045	
保険等査定減(一)	△ 6,882,940	2,517,769,460
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	6,792,746	
資産見返補助金等戻入	2,262,396	9,055,142
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		130,225,007
診療業務収益合計		2,657,049,609
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		5,009,796
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	158,000	
資産見返運営費交付金戻入	392,760	550,760
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	166,933	166,933
その他臨床研究業務収益		630,000
臨床研究業務収益合計		6,357,489
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		1,215,918
宿舎貸付料収入		2,938,320
運営費交付金収益		

【下総精神医療センター】

(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		1,470,495	
その他経常収益合計			5,624,733
経常収益合計			2,669,031,831
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,345,167,135		
賞与	235,393,621		
賞与引当金繰入額	107,034,158		
退職給付費用	234,328,397		
法定福利費	85,524,506	2,007,447,817	
材料費			
医薬品費	119,456,853		
診療材料費	19,985,515		
医療消耗器具備品費	1,636,215		
給食用材料費	76,936,382	218,014,965	
委託費			
検査委託費	2,831,037		
給食委託費	9,907,800		
寝具委託費	6,226,014		
医事委託費	14,538,769		
清掃委託費	8,372,700		
保守委託費	9,731,941		
その他の委託費	36,256,280	87,864,541	
設備関係費			
減価償却費	90,387,483		
修繕費	18,042,739		
器機賃借料	1,349,837		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,330,000		
器機保守料	14,322,811		
器機設備保険料	0		
車両関係費	672,033		
P F I 費用	0	126,104,903	
研究研修費		1,207,538	
経費			
福利厚生費	1,529,358		
旅費交通費	4,174,699		
通信費	3,167,613		
消耗品費	16,823,168		
消耗器具備品費	9,576,990		
水道光熱費	93,752,616		
患者諸費	0		
租税公課	1,695,419		
医業貸倒損失	4,453,748		
貸倒引当金繰入額	775,240		
低価法評価損	0		
その他	75,084,530	211,033,381	
診療業務費合計			2,651,673,145
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

【下総精神医療センター】

(単位：円)

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	289,562		
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	289,562	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	259,090		
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	188,748	447,838	
教育研修業務費合計			737,400
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	721,725		
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	721,725	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	5,250		
研究用消耗器具備品費	0	5,250	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	336,880		
通信費	32,000		
消耗品費	91,578		
消耗器具備品費	12,400		
水道光熱費	153,153		
委託費	0		
減価償却費	735,699		
その他	283,109	1,644,819	
臨床研究業務費合計			2,371,794

【下総精神医療センター】

(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	38,859,079		
支払手数料	549,371	39,408,450	
その他経常費用			0
その他経常費用合計			39,408,450
経常費用合計			2,694,190,789
経常損失			△ 25,158,958
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,346,579,804
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			378,610
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			260,930
当期純利益			1,320,781,306
当期総利益			1,320,781,306

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)

【下総精神医療センター】

(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	2,541,864,077
補助金等収入	6,628,746
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	127,708,855
人件費支出	△ 1,898,466,616
材料の購入による支出	△ 222,122,796
その他の業務支出	△ 327,554,935
小計	228,057,331
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	△ 289,562
その他の業務支出	△ 447,838
小計	△ 737,400
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	3,069,191
運営費交付金収入	158,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	630,000
人件費支出	△ 717,282
材料の購入による支出	△ 5,250
その他の業務支出	△ 1,735,200
小計	1,399,459
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	15,983,635
その他の業務支出	△ 637,384
小計	15,346,251
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 38,859,079
業務活動によるキャッシュ・フロー	205,206,562
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	△ 38,031,000
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	600,000
貸付金による支出	△ 2,400,000
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	△ 39,831,000
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	1,715,356,884

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	1,505,741,665
	長期借入れによる収入		29,940,712
	長期借入金の返済による支出	△	223,369,277
	金銭出資の受入による収入		23,467,500
	リース債務償還による支出		0
	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	△	187,125,456
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 147,471,302</u>
IV	資金増加額		17,904,260
V	資金期首残高		<u>46,767,822</u>
VI	資金期末残高		<u><u>64,672,082</u></u>