

貸借対照表
(平成26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		53,022,941
医業未収金	429,771,765	
貸倒引当金	△ 5,214,992	424,556,773
未収金		2,597,805
医薬品		3,490,628
診療材料		2,598,674
給食用材料		2,135,304
貯蔵品		3,940,326
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,142,681
流動資産合計		493,485,132
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	△ 961,402,536	
減損損失累計額	△ 54,893,441	966,487,825
構築物	126,957,285	
減価償却累計額	△ 64,528,583	
減損損失累計額	0	62,428,702
医療用器械備品	292,159,129	
減価償却累計額	△ 268,295,314	
減損損失累計額	0	23,863,815
その他器械備品	123,332,941	
減価償却累計額	△ 111,646,670	
減損損失累計額	0	11,686,271
車両	2,461,623	
減価償却累計額	△ 2,461,622	
減損損失累計額	0	1
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,083,466,614
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		24,081,101
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		25,809,101
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,650,000
破産更生債権等	29,036,866	
貸倒引当金	△ 29,036,866	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		2,650,000	
固定資産合計			3,111,925,715
資産合計			3,605,410,847
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		1,505,380,382	
一年以内返済本部長期借入金		192,488,060	
買掛金		28,547,994	
未払金		60,459,152	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		33,605,475	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		123,717,206	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,944,198,269
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	259,247		
資産見返補助金等	5,809,490		
資産見返寄附金	109,290		
資産見返物品受贈額	0	6,178,027	
本部長期借入金		1,428,874,550	
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			1,446,831,057
負債合計			3,391,029,326
純資産の部			
I 純資産額			214,381,521
(うち当期総利益)			(3,205,368)
純資産合計			214,381,521
負債純資産合計			3,605,410,847

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	2,351,838,236		
室料差額収益	567,000		
外来診療収益	216,452,098		
保健予防活動収益	885,285		
その他医業収益	7,681,139		
保険等査定減(一)	△ 7,477,921	2,569,945,837	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	6,938,940		
資産見返補助金等戻入	1,353,185	8,292,125	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		125,187,993	
診療業務収益合計			2,703,425,955
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		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		15,265,562	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	269,000		
資産見返運営費交付金戻入	275,565	544,565	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	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		522,000	
臨床研究業務収益合計			16,499,060
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		1,313,912	
宿舍貸付料収入		2,876,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		1,500,810	
その他経常収益合計			5,691,122
経常収益合計			2,725,616,137
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,328,723,910		
賞与	232,336,967		
賞与引当金繰入額	109,912,211		
退職給付費用	210,531,776		
法定福利費	84,428,669	1,965,933,533	
材料費			
医薬品費	117,164,330		
診療材料費	18,046,229		
医療消耗器具備品費	4,421,283		
給食用材料費	68,557,177	208,189,019	
委託費			
検査委託費	2,524,644		
給食委託費	9,899,400		
寝具委託費	6,222,029		
医事委託費	13,192,200		
清掃委託費	10,368,225		
保守委託費	9,355,183		
その他の委託費	40,355,860	91,917,541	
設備関係費			
減価償却費	85,356,599		
修繕費	19,234,070		
器機賃借料	390,419		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,330,000		
器機保守料	11,947,853		
器機設備保険料	0		
車両関係費	803,917		
P F I 費用	0	119,062,858	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,375,853		
旅費交通費	5,252,514		
通信費	3,424,961		
消耗品費	15,060,365		
消耗器具備品費	5,239,634		
水道光熱費	105,421,051		
患者諸費	0		
租税公課	1,356,413		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	475,653		
低価法評価損	3,384		
その他	74,665,680	212,275,508	
診療業務費合計			2,598,856,972
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	482,756		
その他	0	482,756	
研修活動費			
給与費			
給料	356,384		
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	356,384	
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			839,140
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	852,627		
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	852,627	
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	155,900		
通信費	0		
消耗品費	84,167		
消耗器具備品費	3,144,363		
水道光熱費	189,274		
委託費	0		
減価償却費	1,665,431		
その他	362,000	5,601,135	
臨床研究業務費合計			6,453,762
IV 一般管理費			0

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	36,573,864		
支払手数料	511,951	37,085,815	
その他経常費用		2,818,101	
その他経常費用合計			39,903,916
経常費用合計			2,646,053,790
経常利益			79,562,347
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			68,019
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			32,239,200
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			44,185,798
当期純利益			3,205,368
当期総利益			3,205,368

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	2,561,938,253
補助金等収入	7,355,940
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	126,009,320
人件費支出	△ 1,879,879,150
材料の購入による支出	△ 208,927,223
その他の業務支出	△ 333,618,326
小計	272,878,814
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
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	0
人件費支出	△ 356,384
その他の業務支出	0
小計	△ 356,384
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	5,665,699
運営費交付金収入	269,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	522,000
人件費支出	△ 817,102
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 3,645,004
小計	1,994,593
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	6,507,019
その他の業務支出	△ 19,247,585
小計	△ 12,740,566
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 36,573,864
業務活動によるキャッシュ・フロー	225,202,593
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	△ 2,550,723
無形固定資産の取得による支出	△ 6,828,990
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	△ 1,200,000
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	△ 10,579,713

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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		1,634,333,811
	短期借入金の返済による支出		△ 1,519,620,263
	長期借入れによる収入		9,008,013
	長期借入金の返済による支出		△ 202,068,753
	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		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		△ 147,924,829
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 226,272,021</u>
IV	資金減少額		△ 11,649,141
V	資金期首残高		64,672,082
VI	資金期末残高		<u><u>53,022,941</u></u>