

貸借対照表
(平成26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		7,924,098
医業未収金	388,378,772	
貸倒引当金	△ 1,486,329	386,892,443
未収金		1,359,324
医薬品		4,975,665
診療材料		847,508
給食用材料		930,953
貯蔵品		2,387,820
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		114,545
流動資産合計		405,432,356
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,369,872,020	
減価償却累計額	△ 1,731,283,414	
減損損失累計額	0	1,638,588,606
構築物	208,699,790	
減価償却累計額	△ 84,656,310	
減損損失累計額	0	124,043,480
医療用器械備品	111,851,139	
減価償却累計額	△ 67,809,541	
減損損失累計額	0	44,041,598
その他器械備品	35,645,692	
減価償却累計額	△ 22,892,115	
減損損失累計額	0	12,753,577
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	
土地	2,824,100,000	
減損損失累計額	0	2,824,100,000
建設仮勘定		23,590,350
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,667,117,611
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		6,080,336
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		6,440,336
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,000,160	
貸倒引当金	△ 4,000,160	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			4,673,557,947
資産合計			5,078,990,303
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		199,562,304	
買掛金		21,304,562	
未払金		102,792,022	
一年以内支払リース債務		2,660,700	
預り金		9,563,414	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		107,541,642	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		695,715	
流動負債合計			444,120,359
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	8,879,964		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	8,879,964	
本部長期借入金		1,279,831,922	
長期未払金		0	
リース債務		7,727,475	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,296,439,361
負債合計			1,740,559,720
純資産の部			
I 純資産額			3,338,430,583
(うち当期総利益)			(43,654,594)
純資産合計			3,338,430,583
負債純資産合計			5,078,990,303

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	2,276,375,988		
室料差額収益	4,236,750		
外来診療収益	142,439,086		
保健予防活動収益	370,133		
その他医業収益	11,932,122		
保険等査定減(一)	△ 492,443	2,434,861,636	
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	3,068,147		
資産見返補助金等戻入	5,736,585	8,804,732	
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		51,778,614	
診療業務収益合計			2,495,444,982
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		119,700	
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			119,700
III 臨床研究業務収益			
研究収益		6,197,452	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	717,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	717,000	
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	0	0	
その他臨床研究業務収益		520,000	
臨床研究業務収益合計			7,434,452
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		387,624	
宿舍貸付料収入		1,216,594	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【やまと精神医療センター】

(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		533,434	
その他経常収益合計			2,137,652
経常収益合計			2,505,136,786
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,178,841,914		
賞与	205,715,161		
賞与引当金繰入額	95,604,379		
退職給付費用	183,796,126		
法定福利費	73,840,991	1,737,798,571	
材料費			
医薬品費	79,306,514		
診療材料費	9,518,424		
医療消耗器具備品費	21,896,184		
給食用材料費	60,560,565	171,281,687	
委託費			
検査委託費	2,369,405		
給食委託費	19,404,000		
寝具委託費	3,702,391		
医事委託費	624,750		
清掃委託費	14,744,625		
保守委託費	10,261,978		
その他の委託費	44,819,310	95,926,459	
設備関係費			
減価償却費	108,433,459		
修繕費	19,537,952		
器機賃借料	1,283,248		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	7,226,320		
器機設備保険料	0		
車両関係費	642,072		
P F I 費用	0	137,123,051	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	655,517		
旅費交通費	5,458,848		
通信費	3,344,131		
消耗品費	22,572,953		
消耗器具備品費	15,188,075		
水道光熱費	105,113,883		
患者諸費	8,439,084		
租税公課	1,050,564		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 563,729		
低価法評価損	2,724		
その他	73,348,375	234,610,425	
診療業務費合計			2,378,572,137
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	423,580	
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	423,580
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	54,480	
通信費	0	
消耗品費	46,714	
消耗器具備品費	348,806	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	158,200	608,200
臨床研究業務費合計		1,031,780
IV 一般管理費		0

【やまと精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	33,886,153		
支払手数料	1,143,970	35,030,123	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			35,030,123
経常費用合計			2,414,634,040
経常利益			90,502,746
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			1,799,369
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			45,048,783
当期純利益			43,654,594
当期総利益			43,654,594

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)

【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	2,435,082,278
補助金等収入	3,590,499
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	52,259,910
人件費支出	△ 1,662,147,937
材料の購入による支出	△ 157,203,137
その他の業務支出	△ 356,104,552
小計	315,477,061
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	119,700
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	△ 29,100
その他の業務支出	0
小計	90,600
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	1,072,060
運営費交付金収入	717,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	520,000
人件費支出	△ 445,612
材料の購入による支出	△ 36,771
その他の業務支出	△ 373,630
小計	1,453,047
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	2,909,254
その他の業務支出	△ 3,029,950
小計	△ 120,696
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 33,886,153
業務活動によるキャッシュ・フロー	283,013,859
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	△ 112,232,849
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	△ 112,232,849

【やまと精神医療センター】

(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		1,343,612,865
	短期借入金の返済による支出	△	1,343,612,865
	長期借入れによる収入		92,783,250
	長期借入金の返済による支出	△	168,152,423
	金銭出資の受入による収入		22,556,100
	リース債務償還による支出	△	3,713,325
	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	△	123,120,527
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 179,646,925</u>
IV	資金減少額	△	8,865,915
V	資金期首残高		<u>16,790,013</u>
VI	資金期末残高		<u><u>7,924,098</u></u>