

貸借対照表  
(平成26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		286,141,016
医業未収金	478,305,546	
貸倒引当金	△ 2,283,160	476,022,386
未収金		2,069,383
医薬品		7,203,672
診療材料		2,782,801
給食用材料		386,169
貯蔵品		1,517,537
前払費用		0
本部短期貸付金		200,000,000
その他流動資産		2,222,321
流動資産合計		978,345,285
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,502,094,613	
減価償却累計額	△ 939,283,179	
減損損失累計額	0	3,562,811,434
構築物	346,006,260	
減価償却累計額	△ 117,508,370	
減損損失累計額	0	228,497,890
医療用器械備品	237,483,896	
減価償却累計額	△ 147,589,740	
減損損失累計額	0	89,894,156
その他器械備品	103,834,989	
減価償却累計額	△ 51,675,855	
減損損失累計額	0	52,159,134
車両	16,111,064	
減価償却累計額	△ 12,605,932	
減損損失累計額	0	3,505,132
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,137,155,717
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
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		936,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	9,632,869	
貸倒引当金	△ 9,632,869	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			9,138,091,717
資産合計			10,116,437,002
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		76,611,988	
買掛金		36,745,723	
未払金		348,601,110	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		44,519,689	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		120,390,500	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,494,434	
流動負債合計			628,363,444
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	3,153,105		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	20,008	3,173,114	
本部長期借入金		532,590,724	
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			535,763,838
負債合計			1,164,127,282
純資産の部			
I 純資産額			8,952,309,720
(うち当期総損失)			(△76,370,394)
純資産合計			8,952,309,720
負債純資産合計			10,116,437,002

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	2,834,799,461		
室料差額収益	0		
外来診療収益	138,986,821		
保健予防活動収益	1,628,472		
その他医業収益	12,747,303		
保険等査定減(一)	△ 3,234,435	2,984,927,622	
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	2,711,336		
資産見返補助金等戻入	1,377,718	4,089,054	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		11,165	
その他診療業務収益		25,166,244	
診療業務収益合計			3,014,194,085
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		2,944,329	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	545,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	545,000	
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		477,000	
臨床研究業務収益合計			3,966,329
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,250,897	
土地建物等貸付料収入		3,621,135	
宿舍貸付料収入		5,513,965	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

## 【賀茂精神医療センター】

(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		461,943	
その他経常収益合計			11,847,940
経常収益合計			3,030,008,354
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,418,033,650		
賞与	234,468,201		
賞与引当金繰入額	107,122,291		
退職給付費用	218,205,055		
法定福利費	92,041,269	2,069,870,466	
材料費			
医薬品費	142,925,915		
診療材料費	11,903,438		
医療消耗器具備品費	1,781,330		
給食用材料費	90,591,318	247,202,001	
委託費			
検査委託費	1,012,224		
給食委託費	68,775,000		
寝具委託費	12,033,628		
医事委託費	10,949,400		
清掃委託費	0		
保守委託費	17,960,820		
その他の委託費	41,711,288	152,442,360	
設備関係費			
減価償却費	196,686,455		
修繕費	19,546,006		
器機賃借料	8,019,969		
地代家賃	48,700		
固定資産税等	1,619,500		
器機保守料	12,152,614		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,675,698		
P F I 費用	0	239,748,942	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,046,278		
旅費交通費	6,593,436		
通信費	4,447,529		
消耗品費	18,642,966		
消耗器具備品費	35,428,117		
水道光熱費	76,203,508		
患者諸費	9,926,892		
租税公課	786,600		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	273,514		
低価法評価損	1,431		
その他	85,890,160	239,240,431	
診療業務費合計			2,948,774,560
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	1,600,736	
賞与	44,800	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	241,588	1,887,124
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	225,230	
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	131,512	
その他	140,000	496,742
臨床研究業務費合計		2,383,866
IV 一般管理費		0

## 【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	15,898,104		
支払手数料	534,030	16,432,134	
その他経常費用		11,451,983	
その他経常費用合計			27,884,117
経常費用合計			2,979,042,543
経常利益			50,965,811
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			122,028,018
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			5,308,187
当期純損失			△ 76,370,394
当期総損失			△ 76,370,394

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)

【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	2,992,362,618
補助金等収入	5,238,356
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	21,771,119
人件費支出	△ 1,976,900,132
材料の購入による支出	△ 279,118,771
その他の業務支出	△ 469,986,821
小計	293,366,369
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	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	696,743
運営費交付金収入	545,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	477,000
人件費支出	△ 1,910,894
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 302,750
小計	△ 494,901
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	14,352,490
その他の業務支出	△ 31,742,869
小計	△ 17,390,379
利息の受取額	2,250,897
利息の支払額	△ 15,898,104
業務活動によるキャッシュ・フロー	261,833,882
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	△ 1,773,750,183
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	960,000,000
貸付金による支出	△ 180,000,000
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	△ 993,750,183

## 【賀茂精神医療センター】

(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		0
	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	△	90,886,988
	金銭出資の受入による収入		904,865,557
	リース債務償還による支出	△	196,000
	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	△	149,438,355
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>664,344,214</u>
IV	資金減少額	△	67,572,087
V	資金期首残高		<u>353,713,103</u>
VI	資金期末残高		<u><u>286,141,016</u></u>