

貸借対照表
(平成27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		56,429,340
医業未収金	430,779,321	
貸倒引当金	△ 5,445,012	425,334,309
未収金		5,756,311
医薬品		3,010,190
診療材料		2,680,171
給食用材料		1,797,592
貯蔵品		3,458,129
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,004,124
流動資産合計		499,470,166
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,998,144,685	
減価償却累計額	△ 1,025,827,869	
減損損失累計額	△ 54,893,441	917,423,375
構築物	128,693,925	
減価償却累計額	△ 73,645,468	
減損損失累計額	0	55,048,457
医療用器械備品	292,159,129	
減価償却累計額	△ 275,200,412	
減損損失累計額	0	16,958,717
その他器械備品	119,591,419	
減価償却累計額	△ 113,792,082	
減損損失累計額	0	5,799,337
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		3,014,229,887
2 無形固定資産		
ソフトウェア		8,654,654
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		10,382,654
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,630,000
破産更生債権等	29,029,227	
貸倒引当金	△ 29,029,227	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		4,630,000
固定資産合計		3,029,242,541
資産合計		3,528,712,707

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		508,000
預り寄附金		0
本部短期借入金		415,968,342
一年以内返済本部長期借入金		153,471,282
買掛金		36,922,525
未払金		66,983,031
一年以内支払リース債務		0
預り金		34,115,012
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		126,260,811
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		834,229,003
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	147,581	
資産見返補助金等	6,608,240	
資産見返寄附金	1	
資産見返物品受贈額	0	6,755,822
本部長期借入金		1,407,175,764
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		1,425,710,066
負債合計		2,259,939,069
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		1,268,773,638
純資産合計		(1,162,953,374)
負債純資産合計		1,268,773,638
		3,528,712,707

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	2,411,038,402		
室料差額収益	6,970,620		
外来診療収益	214,016,622		
保健予防活動収益	928,914		
その他医業収益	20,792,446		
保険等査定減(一)	△ 5,440,607	2,648,306,397	
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	4,305,750		
資産見返補助金等戻入	937,890	5,243,640	
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		142,063,194	
診療業務収益合計			2,795,613,231
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	
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		7,438,190	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	306,000		
資産見返運営費交付金戻入	111,666	417,666	
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	109,289	109,289	
その他臨床研究業務収益		543,000	
臨床研究業務収益合計			8,508,145
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		3,099,523	
宿舍貸付料収入		2,597,310	
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	

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		1,208,705	
その他経常収益合計			6,905,538
経常収益合計			2,811,026,914
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,377,974,575		
賞与	256,301,513		
賞与引当金繰入額	111,962,252		
退職給付費用	219,528,482		
法定福利費	85,132,915	2,050,899,737	
材料費			
医薬品費	122,743,189		
診療材料費	27,917,525		
医療消耗器具備品費	1,942,328		
給食用材料費	69,579,323	222,182,365	
委託費			
検査委託費	2,500,601		
給食委託費	10,080,000		
寝具委託費	6,509,669		
医事委託費	13,569,120		
清掃委託費	11,964,611		
保守委託費	8,755,685		
その他の委託費	39,488,084	92,867,770	
設備関係費			
減価償却費	64,447,723		
修繕費	21,318,648		
器機賃借料	609,432		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,323,100		
器機保守料	17,404,869		
器機設備保険料	0		
車両関係費	335,989		
P F I 費用	0	105,439,761	
研究研修費		545,178	
経費			
福利厚生費	648,099		
旅費交通費	4,237,134		
通信費	3,252,830		
消耗品費	17,863,327		
消耗器具備品費	9,138,886		
水道光熱費	105,191,059		
患者諸費	0		
租税公課	2,968,223		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	693,974		
低価法評価損	7,985		
その他	76,647,239	220,648,756	
診療業務費合計			2,692,583,567
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	459,958	
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	459,958
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		942,714
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	730,700	
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	730,700
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	39,960	
研究用消耗器具備品費	0	39,960
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	79,192	
通信費	0	
消耗品費	573,452	
消耗器具備品費	1,910,891	
水道光熱費	201,557	
委託費	0	
減価償却費	1,443,888	
その他	227,000	4,435,980
臨床研究業務費合計		5,206,640
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	30,690,468		
支払手数料	585,828	31,276,296	
その他経常費用		26,818	
その他経常費用合計			31,303,114
経常費用合計			2,730,036,035
経常利益			80,990,879
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,091,761,497
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			839,118
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			8,959,884
当期純利益			1,162,953,374
当期総利益			1,162,953,374

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	2,646,834,887
補助金等収入	6,254,390
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	144,502,009
人件費支出	△ 1,960,897,581
材料の購入による支出	△ 212,310,861
その他の業務支出	△ 351,059,635
小計	273,323,209
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
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	5,565,172
運営費交付金収入	306,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	543,000
人件費支出	△ 758,499
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,396,722
小計	4,258,951
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	6,293,658
人件費支出	△ 122,471,021
その他の業務支出	△ 1,322,600
小計	△ 117,499,963
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 30,690,468
国庫納付金の支払額	△ 8,959,884
業務活動によるキャッシュ・フロー	120,075,461
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	△ 18,689,023
無形固定資産の取得による支出	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	40,000
貸付金による支出	△ 2,850,000
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	△ 21,499,023

【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		609,300,503
	短期借入金の返済による支出	△	506,736,273
	長期借入れによる収入		17,197,500
	長期借入金の返済による支出	△	192,626,612
	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
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		122,471,021
	その他の財務活動による支出	△	144,776,178
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 95,170,039</u>
IV	資金増加額		3,406,399
V	資金期首残高		<u>53,022,941</u>
VI	資金期末残高		<u><u>56,429,340</u></u>