

貸借対照表
(平成27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		8,137,282
医業未収金	400,623,387	
貸倒引当金	△ 992,439	399,630,948
未収金		2,119,631
医薬品		4,694,244
診療材料		1,148,115
給食用材料		901,504
貯蔵品		1,976,882
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		93,890
流動資産合計		418,702,496
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,385,988,972	
減価償却累計額	△ 1,840,612,691	
減損損失累計額	△ 15,077,293	1,530,298,988
構築物	208,699,790	
減価償却累計額	△ 97,539,468	
減損損失累計額	△ 3,774,776	107,385,546
医療用器械備品	170,489,150	
減価償却累計額	△ 52,465,635	
減損損失累計額	0	118,023,515
その他器械備品	41,761,570	
減価償却累計額	△ 24,637,210	
減損損失累計額	0	17,124,360
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	0
土地	2,824,100,000	
減損損失累計額	0	2,824,100,000
建設仮勘定		22,556,100
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,619,488,509
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,300,000
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		1,660,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,127,042	
貸倒引当金	△ 3,127,042	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		0
固定資産合計		4,621,148,509
資産合計		5,039,851,005

【やまと精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		0
本部短期借入金		111,960,325
一年以内返済本部長期借入金		116,006,910
買掛金		21,745,318
未払金		66,280,715
一年以内支払リース債務		2,838,144
預り金		9,660,516
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		112,988,832
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		895,299
流動負債合計		442,376,059
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	3,143,379	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	3,143,379
本部長期借入金		1,310,839,958
長期未払金		0
リース債務		9,977,348
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,323,960,685
負債合計		1,766,336,744
純資産の部		
I 純資産額		3,273,514,261
(うち当期総利益)		(36,295,817)
純資産合計		3,273,514,261
負債純資産合計		5,039,851,005

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	2,317,990,349		
室料差額収益	3,289,680		
外来診療収益	144,880,393		
保健予防活動収益	578,778		
その他医業収益	12,260,918		
保険等査定減(一)	△ 574,416	2,478,425,702	
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	2,816,838		
資産見返補助金等戻入	5,736,585	8,553,423	
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		52,360,347	
診療業務収益合計			2,539,339,472
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		252,720	
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			252,720
III 臨床研究業務収益			
研究収益		9,586	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	956,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	956,000	
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		1,161,000	
臨床研究業務収益合計			2,126,586
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		399,796	
宿舍貸付料収入		1,334,807	
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	

【やまと精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		205,083	
その他経常収益合計			1,939,686
経常収益合計			2,543,658,464
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,225,362,511		
賞与	227,888,231		
賞与引当金繰入額	100,228,847		
退職給付費用	193,266,729		
法定福利費	73,021,078	1,819,767,396	
材料費			
医薬品費	73,172,623		
診療材料費	9,577,096		
医療消耗器具備品費	3,557,586		
給食用材料費	63,311,473	149,618,778	
委託費			
検査委託費	1,538,156		
給食委託費	22,472,640		
寝具委託費	3,999,093		
医事委託費	453,600		
清掃委託費	12,515,580		
保守委託費	12,123,016		
その他の委託費	55,108,230	108,210,315	
設備関係費			
減価償却費	112,393,570		
修繕費	20,980,563		
器機賃借料	1,428,190		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	9,112,140		
器機設備保険料	0		
車両関係費	674,510		
P F I 費用	0	144,588,973	
研究研修費			2,195,788
経費			
福利厚生費	1,818,633		
旅費交通費	3,938,440		
通信費	3,545,982		
消耗品費	21,009,831		
消耗器具備品費	13,624,068		
水道光熱費	100,757,189		
患者諸費	8,045,124		
租税公課	1,279,962		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 774,078		
低価法評価損	1,654		
その他	77,437,522	230,684,327	
診療業務費合計			2,455,065,577
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		

科 目	金 額		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	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	447,000		
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	447,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	297,860	297,860	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,140		
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	0		
その他	553,792	555,932	
臨床研究業務費合計			1,300,792
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	29,457,948		
支払手数料	1,179,078	30,637,026	
その他経常費用		108,465	
その他経常費用合計			30,745,491
経常費用合計			2,487,111,860
経常利益			56,546,604
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			11,213,460
臨時損失			
固定資産売却損			1,391,323
固定資産除却損			2,218,325
固定資産減損損失			18,852,069
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,002,530
当期純利益			36,295,817
当期総利益			36,295,817

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)

【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	2,466,461,275
補助金等収入	1,966,838
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	59,528,380
人件費支出	△ 1,737,050,530
材料の購入による支出	△ 168,496,589
その他の業務支出	△ 388,791,977
小計	233,617,397
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	252,720
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	0
その他の業務支出	0
小計	252,720
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	49,880
運営費交付金収入	956,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,161,000
人件費支出	△ 424,912
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 918,862
小計	823,106
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	1,954,198
人件費支出	△ 102,212,413
その他の業務支出	△ 3,322,389
小計	△ 103,580,604
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 29,457,948
国庫納付金の支払額	△ 9,002,530
業務活動によるキャッシュ・フロー	92,652,141
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	324,000
有形固定資産の取得による支出	△ 130,741,740
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	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	△ 130,417,740

【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		1,310,451,461
	短期借入金の返済による支出	△	1,198,491,136
	長期借入れによる収入		133,158,229
	長期借入金の返済による支出	△	185,705,587
	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	△	3,141,070
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		102,212,413
	その他の財務活動による支出	△	120,505,527
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>37,978,783</u>
IV	資金増加額		213,184
V	資金期首残高		<u>7,924,098</u>
VI	資金期末残高		<u><u>8,137,282</u></u>