

貸借対照表
(平成27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		197,257,342
医業未収金	486,392,686	
貸倒引当金	△ 2,113,964	484,278,722
未収金		2,241,310
医薬品		6,805,630
診療材料		2,775,393
給食用材料		0
貯蔵品		1,452,201
前払費用		0
本部短期貸付金		200,000,000
その他流動資産		4,424,899
流動資産合計		899,235,497
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	△ 1,133,650,079	
減損損失累計額	0	3,368,444,534
構築物	346,006,260	
減価償却累計額	△ 138,813,984	
減損損失累計額	0	207,192,276
医療用器械備品	229,630,124	
減価償却累計額	△ 169,624,711	
減損損失累計額	0	60,005,413
その他器械備品	93,888,883	
減価償却累計額	△ 48,272,869	
減損損失累計額	0	45,616,014
車両	16,111,064	
減価償却累計額	△ 13,819,049	
減損損失累計額	0	2,292,015
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		8,883,838,223
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,002,824
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		1,938,824
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	8,498,823	
貸倒引当金	△ 8,498,823	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		8,885,777,047
資産合計		9,785,012,544

【賀茂精神医療センター】

(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	0	
一年以内返済本部長期借入金	66,008,524	
買掛金	38,582,850	
未払金	75,491,325	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	43,208,881	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	126,760,426	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	138,600	
流動負債合計		350,190,606
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	2,575,599	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	13,340	2,588,940
本部長期借入金		466,582,200
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		469,171,140
負債合計		819,361,746
純資産の部		
I 純資産額		8,965,650,798
(うち当期総利益)		(50,190,738)
純資産合計		8,965,650,798
負債純資産合計		9,785,012,544

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	2,862,224,895		
室料差額収益	0		
外来診療収益	144,817,845		
保健予防活動収益	2,029,015		
その他医業収益	12,454,701		
保険等査定減(一)	△ 2,411,218	3,019,115,238	
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	2,361,523		
資産見返補助金等戻入	577,506	2,939,029	
寄附金収益			
寄附金収益			0
資産見返物品受贈額戻入			6,668
その他診療業務収益			27,889,644
診療業務収益合計			3,049,950,579
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			3,972,184
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	758,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	758,000	
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			457,000
臨床研究業務収益合計			5,187,184
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息			209,997
土地建物等貸付料収入			3,858,002
宿舍貸付料収入			4,871,440
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

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		788,276	
その他経常収益合計			9,727,715
経常収益合計			3,064,865,478
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,439,840,210		
賞与	257,562,371		
賞与引当金繰入額	112,576,784		
退職給付費用	222,057,672		
法定福利費	87,876,504	2,119,913,541	
材料費			
医薬品費	151,395,321		
診療材料費	11,966,620		
医療消耗器具備品費	4,421,483		
給食用材料費	93,117,651	260,901,075	
委託費			
検査委託費	942,637		
給食委託費	70,761,600		
寝具委託費	12,331,037		
医事委託費	11,262,240		
清掃委託費	664,200		
保守委託費	28,142,468		
その他の委託費	37,204,553	161,308,735	
設備関係費			
減価償却費	213,745,996		
修繕費	10,651,061		
器機賃借料	8,407,250		
地代家賃	48,700		
固定資産税等	1,614,900		
器機保守料	12,410,328		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,664,789		
P F I 費用	0	248,543,024	
研究研修費			284,470
経費			
福利厚生費	1,219,071		
旅費交通費	4,829,862		
通信費	4,093,610		
消耗品費	12,703,816		
消耗器具備品費	12,834,874		
水道光熱費	66,222,250		
患者諸費	14,802,612		
租税公課	1,941,166		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,104,890		
低価法評価損	695		
その他	84,484,268	202,027,334	
診療業務費合計			2,992,978,179
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		

【賀茂精神医療センター】

(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	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	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
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	192,240	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	334,800	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	131,512	
その他	84,000	742,552
臨床研究業務費合計		742,552
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	12,797,114		
支払手数料	543,103	13,340,217	
その他経常費用		12,142,388	
その他経常費用合計			25,482,605
経常費用合計			3,019,203,336
経常利益			45,662,142
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			13,714,139
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			161,372
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,024,171
当期純利益			50,190,738
当期総利益			50,190,738

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)

【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	3,011,963,792
補助金等収入	2,412,523
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	31,382,680
人件費支出	△ 2,024,856,253
材料の購入による支出	△ 257,647,313
その他の業務支出	△ 406,746,608
小計	356,508,821
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	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	1,646,450
運営費交付金収入	758,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	457,000
人件費支出	△ 146,255
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 373,800
小計	2,341,395
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	8,047,456
人件費支出	△ 141,993,971
その他の業務支出	△ 111,697,863
小計	△ 245,644,378
利息の受取額	209,997
利息の支払額	△ 12,797,114
国庫納付金の支払額	△ 9,024,171
業務活動によるキャッシュ・フロー	91,594,550
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	△ 173,097,796
無形固定資産の取得による支出	△ 1,179,792
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	220,000,000
貸付金による支出	△ 220,000,000
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	△ 174,277,588

【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		403,033,639
	短期借入金の返済による支出	△	403,033,639
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	76,611,988
	金銭出資の受入による収入		73,798,486
	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		141,993,971
	その他の財務活動による支出	△	145,381,105
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 6,200,636</u>
IV	資金減少額	△	88,883,674
V	資金期首残高		286,141,016
VI	資金期末残高		<u><u>197,257,342</u></u>