

貸借対照表
(平成28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		55,002,659
医業未収金	435,504,300	
貸倒引当金	△ 4,631,521	430,872,779
未収金		6,403,533
医薬品		3,515,905
診療材料		3,056,885
給食用材料		1,825,041
貯蔵品		1,573,786
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,523,038
流動資産合計		503,773,626
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,977,804,235	
減価償却累計額	△ 1,065,164,626	
減損損失累計額	△ 54,893,441	857,746,168
構築物	128,693,925	
減価償却累計額	△ 82,892,601	
減損損失累計額	0	45,801,324
医療用器械備品	283,678,940	
減価償却累計額	△ 249,831,224	
減損損失累計額	0	33,847,716
その他器械備品	124,047,402	
減価償却累計額	△ 114,794,279	
減損損失累計額	0	9,253,123
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		21,978,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,987,626,332
2 無形固定資産		
ソフトウェア		3,300,676
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		5,028,676
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,950,000
破産更生債権等	29,250,018	
貸倒引当金	△ 29,250,018	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		2,950,000
固定資産合計		2,995,605,008
資産合計		3,499,378,634

【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		187,268,900	
一年以内返済本部長期借入金		153,796,372	
買掛金		38,296,355	
未払金		77,400,161	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		33,234,513	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		130,244,159	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		6,000	
流動負債合計			620,754,460
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	98,389		
資産見返補助金等	5,540,102		
資産見返寄附金	1		
資産見返物品受贈額	0	5,638,492	
本部長期借入金		1,652,469,712	
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			1,669,886,684
負債合計			2,290,641,144
純資産の部			
I 純資産額			1,208,737,490
(うち当期総損失)			(△54,992,234)
純資産合計			1,208,737,490
負債純資産合計			3,499,378,634

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	2,348,849,635		
室料差額収益	7,791,100		
外来診療収益	209,300,687		
保健予防活動収益	840,943		
その他医業収益	19,299,213		
保険等査定減(一)	△ 4,301,967	2,581,779,611	
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	6,206,254		
資産見返補助金等戻入	1,068,138	7,274,392	
寄附金収益			
寄附金収益		300,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		125,756,061	
診療業務収益合計			2,715,110,064
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		6,379,062	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	565,000		
資産見返運営費交付金戻入	49,192	614,192	
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		942,000	
臨床研究業務収益合計			7,935,254
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		6,277,588	
宿舍貸付料収入		2,310,860	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		1,867,948	
その他経常収益合計			10,456,396
経常収益合計			2,733,501,714
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,371,478,415		
賞与	260,492,568		
賞与引当金繰入額	114,511,888		
退職給付費用	300,062,900		
法定福利費	97,706,619	2,144,252,390	
材料費			
医薬品費	122,132,246		
診療材料費	27,935,550		
医療消耗器具備品費	2,781,235		
給食用材料費	75,584,050	228,433,081	
委託費			
検査委託費	2,437,478		
給食委託費	33,408,000		
寝具委託費	8,181,263		
医事委託費	13,569,120		
清掃委託費	11,041,761		
保守委託費	8,034,256		
その他の委託費	30,044,612	106,716,490	
設備関係費			
減価償却費	47,372,983		
修繕費	18,229,071		
器機賃借料	557,882		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,305,100		
器機保守料	13,579,721		
器機設備保険料	0		
車両関係費	678,650		
P F I 費用	0	81,723,407	
研究研修費		834,512	
経費			
福利厚生費	204,852		
旅費交通費	4,241,316		
通信費	3,471,611		
消耗品費	16,041,240		
消耗器具備品費	4,856,219		
水道光熱費	88,554,894		
患者諸費	0		
租税公課	3,432,476		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,162,575		
低価法評価損	5,748		
その他	49,170,316	173,141,247	
診療業務費合計			2,735,101,127
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	565,758		
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	565,758	
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			1,048,514
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	768,430		
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	768,430	
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	225,286		
通信費	0		
消耗品費	422,973		
消耗器具備品費	539,892		
水道光熱費	183,027		
委託費	0		
減価償却費	1,198,789		
その他	424,572	2,994,539	
臨床研究業務費合計			3,762,969
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	26,204,665		
支払手数料	625,454	26,830,119	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			26,830,119
経常費用合計			2,766,742,729
経常損失			△ 33,241,015
臨時利益			
固定資産売却益			2,699,999
その他臨時利益			334,800
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			24,786,018
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 54,992,234
当期総損失			△ 54,992,234

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	2,573,078,566
補助金等収入	6,571,254
補助金等の精算による返還金の支出	△ 508,000
寄附金収入	300,000
その他の収入	146,164,798
人件費支出	△ 2,060,286,822
材料の購入による支出	△ 228,924,910
その他の業務支出	△ 315,188,099
小計	121,206,787
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	△ 647,058
その他の業務支出	0
小計	△ 647,058
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	11,833,157
運営費交付金収入	565,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	942,000
人件費支出	△ 774,130
材料の購入による支出	△ 39,960
その他の業務支出	△ 3,476,288
小計	9,049,779
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
寄附金収入	0
その他の収入	11,633,650
人件費支出	△ 110,409,810
その他の業務支出	△ 27,321,398
小計	△ 126,097,558
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 26,204,665
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,692,715
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	2,700,000
有形固定資産の取得による支出	△ 31,587,840
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	780,000
貸付金による支出	△ 1,800,000
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	△ 29,907,840

【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		1,807,670,109
	短期借入金の返済による支出	△	1,733,209,467
	長期借入れによる収入		30,885,840
	長期借入金の返済による支出	△	88,426,886
	金銭出資の受入による収入		21,222,000
	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		110,409,810
	その他の財務活動による支出	△	97,377,532
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>51,173,874</u>
IV	資金減少額	△	1,426,681
V	資金期首残高		<u>56,429,340</u>
VI	資金期末残高		<u><u>55,002,659</u></u>