

貸借対照表  
(平成28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		11,129,062
医業未収金	425,886,218	
貸倒引当金	△ 671,048	425,215,170
未収金		3,454,639
医薬品		4,096,988
診療材料		1,269,761
給食用材料		934,587
貯蔵品		980,387
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		78,959
流動資産合計		447,159,553
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,372,966,068	
減価償却累計額	△ 1,746,350,729	
減損損失累計額	△ 4,631,994	2,621,983,345
構築物	252,073,630	
減価償却累計額	△ 109,432,541	
減損損失累計額	0	142,641,089
医療用器械備品	188,687,150	
減価償却累計額	△ 81,810,400	
減損損失累計額	0	106,876,750
その他器械備品	94,429,846	
減価償却累計額	△ 28,329,382	
減損損失累計額	0	66,100,464
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	
土地	2,824,100,000	
減損損失累計額	0	2,824,100,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,761,701,648
2 無形固定資産		
ソフトウェア		78,953,710
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		79,313,710
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,512,000	
貸倒引当金	△ 3,512,000	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		5,841,015,358
資産合計		6,288,174,911

## 【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		0	
一年以内返済本部長期借入金		196,038,210	
買掛金		26,690,993	
未払金		68,491,343	
一年以内支払リース債務		2,838,144	
預り金		10,563,841	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		120,493,632	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		276,000	
流動負債合計			425,392,163
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	618,340		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	618,340	
本部長期借入金		1,949,273,525	
長期未払金		0	
リース債務		7,139,204	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,957,031,069
負債合計			2,382,423,232
純資産の部			
I 純資産額			3,905,751,679
(うち当期総損失)			(△90,982,030)
純資産合計			3,905,751,679
負債純資産合計			6,288,174,911

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	2,402,839,024	
室料差額収益	3,619,080	
外来診療収益	155,181,240	
保健予防活動収益	739,012	
その他医業収益	14,412,413	
保険等査定減(一)	991,218	2,577,781,987
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	2,512,100	
資産見返補助金等戻入	2,525,039	5,037,139
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		42,424,057
診療業務収益合計		2,625,243,183
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,449,120
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		1,449,120
III 臨床研究業務収益		
研究収益		1,677,221
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	285,280	
資産見返運営費交付金戻入	0	285,280
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		467,500
臨床研究業務収益合計		2,430,001
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		402,720
宿舍貸付料収入		1,405,302
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		379,360	
その他経常収益合計			2,187,382
経常収益合計			2,631,309,686
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,255,974,621		
賞与	238,235,089		
賞与引当金繰入額	105,924,281		
退職給付費用	269,512,229		
法定福利費	91,912,986	1,961,559,206	
材料費			
医薬品費	93,617,625		
診療材料費	12,584,164		
医療消耗器具備品費	11,702,092		
給食用材料費	65,349,466	183,253,347	
委託費			
検査委託費	1,661,183		
給食委託費	22,472,640		
寝具委託費	3,185,454		
医事委託費	0		
清掃委託費	12,967,776		
保守委託費	12,143,384		
その他の委託費	52,881,496	105,311,933	
設備関係費			
減価償却費	153,979,218		
修繕費	32,330,848		
器機賃借料	1,468,110		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	11,521,186		
器機設備保険料	0		
車両関係費	716,168		
P F I 費用	0	200,015,530	
研究研修費		1,918,180	
経費			
福利厚生費	783,671		
旅費交通費	6,017,817		
通信費	3,555,011		
消耗品費	21,884,413		
消耗器具備品費	18,068,214		
水道光熱費	81,009,194		
患者諸費	12,105,677		
租税公課	918,510		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	87,987		
低価法評価損	1,240		
その他	49,464,912	193,896,646	
診療業務費合計			2,645,954,842
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		

## 【やまと精神医療センター】

(単位：円)

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	1,600		
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	104,289	105,889	
教育研修業務費合計			105,889
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	298,900		
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	298,900	
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	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	51,800	53,940	
臨床研究業務費合計			352,840
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	27,869,654		
支払手数料	1,255,337	29,124,991	
その他経常費用		30,994	
その他経常費用合計			29,155,985
経常費用合計			2,675,569,556
経常損失			△ 44,259,870
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			46,181,023
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			541,137
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 90,982,030
当期総損失			△ 90,982,030

(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)

【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	2,552,109,778
補助金等収入	3,396,100
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	53,298,924
人件費支出	△ 1,882,352,722
材料の購入による支出	△ 177,765,877
その他の業務支出	△ 352,692,939
小計	195,993,264
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	1,449,120
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	△ 105,889
小計	1,343,231
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	989,722
運営費交付金収入	285,280
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	467,500
人件費支出	△ 340,376
材料の購入による支出	△ 297,860
その他の業務支出	△ 95,980
小計	1,008,286
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	3,305,865
人件費支出	△ 53,106,156
その他の業務支出	△ 48,056,637
小計	△ 97,856,928
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 27,869,654
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	72,618,199
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	△ 1,334,387,156
無形固定資産の取得による支出	△ 75,383,568
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	△ 1,409,770,724

## 【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		1,468,889,859
	短期借入金の返済による支出	△	1,427,088,860
	長期借入れによる収入		696,036,460
	長期借入金の返済による支出	△	131,332,917
	金銭出資の受入による収入		768,029,684
	リース債務償還による支出	△	2,838,144
	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		53,106,156
	その他の財務活動による支出	△	84,657,933
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,340,144,305</u>
IV	資金増加額		2,991,780
V	資金期首残高		<u>8,137,282</u>
VI	資金期末残高		<u><u>11,129,062</u></u>