

貸借対照表
(平成28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		230,777,727
医業未収金	478,402,306	
貸倒引当金	△ 1,383,725	477,018,581
未収金		3,243,833
医薬品		6,955,515
診療材料		2,762,557
給食用材料		479,898
貯蔵品		1,651,202
前払費用		0
本部短期貸付金		230,000,000
その他流動資産		3,951,708
流動資産合計		956,841,021
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,506,738,613	
減価償却累計額	△ 1,327,894,788	
減損損失累計額	0	3,178,843,825
構築物	346,006,260	
減価償却累計額	△ 160,017,111	
減損損失累計額	0	185,989,149
医療用器械備品	235,232,084	
減価償却累計額	△ 196,755,457	
減損損失累計額	0	38,476,627
その他器械備品	96,518,892	
減価償却累計額	△ 46,849,796	
減損損失累計額	0	49,669,096
車両	16,111,064	
減価償却累計額	△ 14,899,678	
減損損失累計額	0	1,211,386
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		8,654,478,054
2 無形固定資産		
ソフトウェア		3,357,516
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		4,293,516
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,857,758	
貸倒引当金	△ 7,857,758	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		8,658,771,570
資産合計		9,615,612,591

【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		54,505,275	
買掛金		41,189,992	
未払金		79,608,193	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		42,528,141	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		129,735,529	
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			347,567,130
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	2,021,966		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	6,672	2,028,639	
本部長期借入金		412,076,925	
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			414,105,564
負債合計			761,672,694
純資産の部			
I 純資産額			8,853,939,897
(うち当期総損失)			(△58,805,223)
純資産合計			8,853,939,897
負債純資産合計			9,615,612,591

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	2,831,620,513		
室料差額収益	0		
外来診療収益	158,670,376		
保健予防活動収益	3,485,021		
その他医業収益	14,443,799		
保険等査定減(一)	△ 2,291,065	3,005,928,644	
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	1,668,775		
資産見返補助金等戻入	553,633	2,222,408	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
資産見返物品受贈額戻入		6,668	
その他診療業務収益		26,095,202	
診療業務収益合計			3,034,352,922
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		2,083,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	275,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	275,000	
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		457,500	
臨床研究業務収益合計			2,815,700
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		227,492	
土地建物等貸付料収入		3,788,364	
宿舍貸付料収入		4,097,267	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		526,883	
その他経常収益合計			8,640,006
経常収益合計			3,045,808,628
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,451,800,688		
賞与	258,030,836		
賞与引当金繰入額	114,218,738		
退職給付費用	308,873,473		
法定福利費	107,830,187	2,240,753,922	
材料費			
医薬品費	163,743,030		
診療材料費	12,334,534		
医療消耗器具備品費	4,118,163		
給食用材料費	90,648,004	270,843,731	
委託費			
検査委託費	1,019,703		
給食委託費	70,761,600		
寝具委託費	12,668,962		
医事委託費	11,145,600		
清掃委託費	940,980		
保守委託費	24,020,670		
その他の委託費	38,582,989	159,140,504	
設備関係費			
減価償却費	211,203,918		
修繕費	14,188,029		
器機賃借料	8,855,581		
地代家賃	48,700		
固定資産税等	1,588,400		
器機保守料	12,112,561		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,556,388		
P F I 費用	0	249,553,577	
研究研修費		666,759	
経費			
福利厚生費	1,090,653		
旅費交通費	6,808,847		
通信費	4,656,951		
消耗品費	11,003,418		
消耗器具備品費	11,551,644		
水道光熱費	62,323,520		
患者諸費	9,381,286		
租税公課	1,910,597		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,315,504		
低価法評価損	0		
その他	51,025,763	158,437,175	
診療業務費合計			3,079,395,668
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	693,414		
通信費	0		
消耗品費	171,461		
消耗器具備品費	69,012		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	118,976		
その他	178,000	1,230,863	
臨床研究業務費合計			1,230,863
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	9,884,609		
支払手数料	537,022	10,421,631	
その他経常費用		12,269,752	
その他経常費用合計			22,691,383
経常費用合計			3,103,317,914
経常損失			△ 57,509,286
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			118,761
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,177,176
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 58,805,223
当期総損失			△ 58,805,223

(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)

【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	3,014,504,289
補助金等収入	1,891,775
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	28,674,308
人件費支出	△ 2,143,678,347
材料の購入による支出	△ 269,793,799
その他の業務支出	△ 356,438,213
小計	275,260,013
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	2,922,830
運営費交付金収入	275,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	457,500
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,302,088
小計	2,353,242
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	7,653,310
人件費支出	△ 77,671,165
その他の業務支出	△ 15,520,041
小計	△ 85,537,896
利息の受取額	227,492
利息の支払額	△ 9,884,609
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	182,418,242
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	△ 21,971,520
無形固定資産の取得による支出	△ 2,727,000
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	△ 30,000,000
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	△ 54,698,520

【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	400,726,669
短期借入金の返済による支出	△ 400,726,669
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 66,008,524
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
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	77,671,165
その他の財務活動による支出	△ 105,861,978
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 94,199,337</u>
IV 資金増加額	33,520,385
V 資金期首残高	197,257,342
VI 資金期末残高	<u><u>230,777,727</u></u>