

貸借対照表  
(平成29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		195,200,016
医業未収金	402,621,102	
貸倒引当金	△ 3,803,817	398,817,285
未収金		629,114
医薬品		1,396,346
診療材料		2,635,495
給食用材料		1,810,736
貯蔵品		1,602,852
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,165,072
流動資産合計		603,256,916
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,151,579,997	
減価償却累計額	△ 1,176,902,313	
減損損失累計額	△ 95,234,298	1,879,443,386
構築物	160,024,137	
減価償却累計額	△ 92,217,964	
減損損失累計額	△ 385,669	67,420,504
医療用器械備品	288,241,487	
減価償却累計額	△ 173,574,021	
減損損失累計額	0	114,667,466
その他器械備品	164,333,765	
減価償却累計額	△ 109,014,488	
減損損失累計額	△ 88,287	55,230,990
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	2,013,267,005	
減損損失累計額	0	2,013,267,005
建設仮勘定		727,785
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,130,757,137
2 無形固定資産		
ソフトウェア		75,729,205
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		77,457,205
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,200,000
本部長期貸付金		31,344,000
破産更生債権等	24,377,547	
貸倒引当金	△ 24,377,547	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		35,544,000
固定資産合計		4,243,758,342
資産合計		4,847,015,258

## 【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		342,202,741	
一年以内返済本部長期借入金		344,762,002	
買掛金		34,117,141	
未払金		1,272,466,782	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		24,966,952	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		127,324,564	
一年以内履行資産除去債務		8,592,118	
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,154,940,300
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	49,197		
資産見返補助金等	6,258,246		
資産見返寄附金	1		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	6,307,444	
本部長期借入金		1,698,151,293	
長期未払金		2,328,480	
リース債務		0	
資産除去債務		49,236,481	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,756,023,698
負債合計			3,910,963,998
純資産の部			
I 純資産額			936,051,260
(うち当期総損失)			(△206,355,784)
純資産合計			936,051,260
負債純資産合計			4,847,015,258

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	2,344,323,796		
室料差額収益	8,152,380		
外来診療収益	217,998,821		
保健予防活動収益	458,128		
その他医業収益	17,469,246		
保険等査定減(一)	△2,822,163	2,585,580,208	
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	5,929,738		
資産見返補助金等戻入	1,098,416	7,028,154	
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		134,301,710	
診療業務収益合計			2,726,910,072
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		1,753,429	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	49,192	49,192	
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		724,000	
臨床研究業務収益合計			2,526,621
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		6,114,913	
宿舍貸付料収入		1,498,499	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	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	

## 【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		619,772	
その他経常収益合計			8,233,184
経常収益合計			2,737,669,877
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,382,838,312		
賞与	255,401,082		
賞与引当金繰入額	111,833,605		
退職給付費用	313,804,863		
法定福利費	105,177,720	2,169,055,582	
材料費			
医薬品費	128,554,806		
診療材料費	21,305,411		
医療消耗器具備品費	4,035,322		
給食用材料費	78,541,366	232,436,905	
委託費			
検査委託費	2,102,549		
給食委託費	32,630,400		
寝具委託費	8,045,832		
医事委託費	14,385,600		
清掃委託費	12,319,516		
保守委託費	8,922,102		
その他の委託費	26,113,586	104,519,585	
設備関係費			
減価償却費	68,143,446		
修繕費	18,714,448		
器機賃借料	518,709		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,301,800		
器機保守料	18,489,445		
器機設備保険料	0		
車両関係費	509,203		
PFI費用	0	107,677,051	
研究研修費			724,224
経費			
福利厚生費	786,979		
旅費交通費	3,919,035		
通信費	3,967,656		
消耗品費	16,040,671		
消耗器具備品費	17,048,667		
水道光熱費	85,473,110		
患者諸費	0		
租税公課	1,260,616		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	192,845		
低価法評価損	0		
その他	72,408,501	201,098,080	
診療業務費合計			2,815,511,427
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	651,513		
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	651,513	
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			1,134,269
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	726,085		
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	726,085	
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	39,740		
通信費	0		
消耗品費	112,212		
消耗器具備品費	370,980		
水道光熱費	190,948		
委託費	0		
減価償却費	1,096,119		
その他	122,000	1,931,999	
臨床研究業務費合計			2,658,084
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	26,554,623		
支払手数料	646,067	27,200,690	
その他経常費用		13,382	
その他経常費用合計			27,214,072
経常費用合計			2,846,517,852
経常損失			△ 108,847,975
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			216,856
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			8,064,610
固定資産減損損失			40,814,813
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			48,845,242
当期純損失			△ 206,355,784
当期総損失			△ 206,355,784

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	2,617,443,257
補助金等収入	8,469,298
補助金等の精算による返還金の支出	△ 508,000
寄附金収入	0
その他の収入	116,930,326
人件費支出	△ 2,073,775,727
材料の購入による支出	△ 231,587,633
その他の業務支出	△ 304,748,751
小計	132,222,770
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
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	0
人件費支出	△ 606,965
その他の業務支出	0
小計	△ 606,965
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	1,860,186
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	724,000
人件費支出	△ 736,400
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 766,126
小計	1,081,660
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	218,700,360
人件費支出	△ 136,593,701
その他の業務支出	△ 199,882,345
小計	△ 117,775,686
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	14,921,779
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	4,939,383
有形固定資産の取得による支出	△ 194,689,923
無形固定資産の取得による支出	△ 76,871,442
施設費による収入	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	590,000
貸付金による支出	△ 34,944,000
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	△ 300,975,982

## 【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	527,992,499
短期借入金の返済による支出	△ 373,058,658
長期借入れによる収入	256,683,062
長期借入金の返済による支出	△ 20,035,851
金銭出資の受入による収入	2,030,400
リース債務償還による支出	0
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	136,593,701
その他の財務活動による支出	△ 103,953,593
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>426,251,560</u>
IV 資金増加額	140,197,357
V 資金期首残高	55,002,659
VI 資金期末残高	<u><u>195,200,016</u></u>