

貸借対照表
(平成29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		183,196,389
医業未収金	445,486,822	
貸倒引当金	△ 516,379	444,970,443
未収金		3,778,455
医薬品		3,410,784
診療材料		1,852,362
給食用材料		965,621
貯蔵品		1,182,655
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		81,605
流動資産合計		639,438,314
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,376,157,030	
減価償却累計額	△ 1,886,047,562	
減損損失累計額	△ 4,631,994	2,485,477,474
構築物	252,073,630	
減価償却累計額	△ 126,194,218	
減損損失累計額	0	125,879,412
医療用器械備品	194,465,150	
減価償却累計額	△ 110,557,065	
減損損失累計額	0	83,908,085
その他器械備品	99,311,446	
減価償却累計額	△ 42,697,255	
減損損失累計額	0	56,614,191
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	
減損損失累計額	0	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		5,575,979,162
2 無形固定資産		
ソフトウェア		62,358,517
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		62,718,517
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		31,116,000
破産更生債権等	1,811,435	
貸倒引当金	△ 1,811,435	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		31,116,000
固定資産合計		5,669,813,679
資産合計		6,309,251,993

【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		99,535,001	
一年以内返済本部長期借入金		290,386,056	
買掛金		28,013,804	
未払金		80,030,169	
一年以内支払リース債務		2,838,144	
預り金		11,986,661	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		122,087,310	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		312,000	
流動負債合計			635,189,145
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	104,867		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	104,867	
本部長期借入金		1,747,066,835	
長期未払金		0	
リース債務		4,301,060	
資産除去債務		3,435,852	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,754,908,614
負債合計			2,390,097,759
純資産の部			
I 純資産額			3,919,154,234
(うち当期総利益)			(75,482,669)
純資産合計			3,919,154,234
負債純資産合計			6,309,251,993

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	2,527,002,897		
室料差額収益	4,977,720		
外来診療収益	167,729,588		
保健予防活動収益	673,449		
その他医業収益	14,589,649		
保険等査定減(一)	△ 1,211,430	2,713,761,873	
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	3,627,712		
資産見返補助金等戻入	513,473	4,141,185	
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		43,128,944	
診療業務収益合計			2,761,032,002
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,009,920	
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			1,009,920
III 臨床研究業務収益			
研究収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	503,440		
資産見返運営費交付金戻入	0	503,440	
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			1,227,440
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		2,533,204	
宿舍貸付料収入		1,081,250	
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	

【やまと精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		141,190	
その他経常収益合計			3,755,644
経常収益合計			2,767,025,006
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,244,595,563		
賞与	249,138,825		
賞与引当金繰入額	107,264,998		
退職給付費用	283,256,835		
法定福利費	90,925,838	1,975,182,059	
材料費			
医薬品費	97,125,793		
診療材料費	13,214,552		
医療消耗器具備品費	6,938,326		
給食用材料費	73,037,545	190,316,216	
委託費			
検査委託費	1,661,500		
給食委託費	33,598,800		
寝具委託費	3,265,046		
医事委託費	0		
清掃委託費	15,960,888		
保守委託費	15,269,921		
その他の委託費	44,303,727	114,059,882	
設備関係費			
減価償却費	168,818,282		
修繕費	9,429,092		
器機賃借料	1,426,199		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	20,265,366		
器機設備保険料	0		
車両関係費	614,412		
PFI費用	0	200,553,351	
研究研修費			1,587,924
経費			
福利厚生費	1,246,005		
旅費交通費	4,862,171		
通信費	3,495,371		
消耗品費	16,658,275		
消耗器具備品費	7,160,289		
水道光熱費	79,056,275		
患者諸費	16,989,410		
租税公課	1,657,698		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	276,914		
低価法評価損	1,240		
その他	44,476,235	175,879,883	
診療業務費合計			2,657,579,315
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		
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	2,400		
通信費	0		
消耗品費	329		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	110,143	112,872	
教育研修業務費合計			112,872
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	0		
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	0	0	
臨床研究業務費合計			0
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	29,446,460		
支払手数料	1,269,368	30,715,828	
その他経常費用		2,775	
その他経常費用合計			30,718,603
経常費用合計			2,688,410,790
経常利益			78,614,216
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			240,098
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			3,371,645
当期純利益			75,482,669
当期総利益			75,482,669

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)

【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	2,693,738,726
補助金等収入	3,350,712
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	37,153,044
人件費支出	△ 1,892,811,201
材料の購入による支出	△ 185,494,018
その他の業務支出	△ 322,703,788
小計	333,233,475
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	1,009,920
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	0
その他の業務支出	△ 112,872
小計	897,048
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	0
運営費交付金収入	503,440
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	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	1,227,440
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	5,508,302
人件費支出	△ 97,312,024
その他の業務支出	△ 1,436,864
小計	△ 93,240,586
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 23,632,803
業務活動によるキャッシュ・フロー	218,484,574
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	△ 3,348,000
無形固定資産の取得による支出	△ 7,592,400
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	0
貸付金による支出	△ 31,116,000
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	△ 42,056,400

【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	495,452,092
短期借入金の返済による支出	△ 395,917,091
長期借入れによる収入	10,940,400
長期借入金の返済による支出	△ 118,799,244
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	△ 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	97,312,024
その他の財務活動による支出	△ 90,510,884
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,360,847</u>
IV 資金増加額	172,067,327
V 資金期首残高	11,129,062
VI 資金期末残高	<u><u>183,196,389</u></u>