

貸借対照表  
(平成29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     |                 | 246,003,041   |
| 医業未収金      | 470,876,036     |               |
| 貸倒引当金      | △ 1,592,198     | 469,283,838   |
| 未収金        |                 | 4,424,117     |
| 医薬品        |                 | 6,846,028     |
| 診療材料       |                 | 2,959,299     |
| 給食用材料      |                 | 626,758       |
| 貯蔵品        |                 | 2,207,544     |
| 前払費用       |                 | 198,000       |
| 未収収益       |                 | 0             |
| 本部短期貸付金    |                 | 91,189,643    |
| その他流動資産    |                 | 5,372,668     |
| 流動資産合計     |                 | 829,110,936   |
| II 固定資産    |                 |               |
| 1 有形固定資産   |                 |               |
| 建物         | 4,510,545,563   |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,516,198,110 |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 2,994,347,453 |
| 構築物        | 346,006,260     |               |
| 減価償却累計額    | △ 180,896,399   |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 165,109,861   |
| 医療用器械備品    | 235,834,119     |               |
| 減価償却累計額    | △ 217,250,183   |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 18,583,936    |
| その他器械備品    | 96,518,892      |               |
| 減価償却累計額    | △ 56,135,881    |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 40,383,011    |
| 車両         | 16,111,064      |               |
| 減価償却累計額    | △ 15,779,691    |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 331,373       |
| 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   |                 | 8,419,043,605 |
| 2 無形固定資産   |                 |               |
| ソフトウェア     |                 | 3,526,558     |
| 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   |                 | 4,462,558     |
| 3 投資その他の資産 |                 |               |
| 長期貸付金      |                 | 0             |
| 本部長期貸付金    |                 | 104,004,026   |
| 破産更生債権等    | 8,598,069       |               |
| 貸倒引当金      | △ 8,598,069     | 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 |                 | 104,004,026   |
| 固定資産合計     |                 | 8,527,510,189 |
| 資産合計       |                 | 9,356,621,125 |

## 【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 |           | 56,798,717  |                |
| 買掛金           |           | 39,114,822  |                |
| 未払金           |           | 82,581,573  |                |
| 一年以内支払リース債務   |           | 0           |                |
| 預り金           |           | 38,094,872  |                |
| 前受収益          |           | 0           |                |
| 引当金           |           |             |                |
| 賞与引当金         |           | 119,047,673 |                |
| 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        |           |             | 335,637,657    |
| 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      | 1,468,333 |             |                |
| 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     | 2         | 1,468,336   |                |
| 本部長期借入金       |           | 355,278,208 |                |
| 長期未払金         |           | 0           |                |
| リース債務         |           | 0           |                |
| 資産除去債務        |           | 1,511,365   |                |
| その他固定負債       |           | 0           |                |
| 固定負債合計        |           |             | 358,257,909    |
| 負債合計          |           |             | 693,895,566    |
| 純資産の部         |           |             |                |
| I 純資産額        |           |             | 8,662,725,559  |
| (うち当期総損失)     |           |             | (△141,499,342) |
| 純資産合計         |           |             | 8,662,725,559  |
| 負債純資産合計       |           |             | 9,356,621,125  |

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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       | 2,733,664,442 |               |
| 室料差額収益       | 0             |               |
| 外来診療収益       | 136,251,699   |               |
| 保健予防活動収益     | 2,717,924     |               |
| その他医業収益      | 14,150,359    |               |
| 保険等査定減(一)    | △2,058,224    | 2,884,726,200 |
| 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       | 3,482,566     |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 553,633       | 4,036,199     |
| 寄附金収益        |               |               |
| 寄附金収益        |               | 209,634       |
| 資産見返物品受贈額戻入  |               | 6,670         |
| その他診療業務収益    |               | 23,895,619    |
| 診療業務収益合計     |               | 2,912,874,322 |
| 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         |               | 2,007,200     |
| 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             |
| 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  |               | 694,000       |
| 臨床研究業務収益合計   |               | 2,701,200     |
| IV その他経常収益   |               |               |
| 財務収益         |               |               |
| 受取利息         |               | 40,913        |
| 土地建物等貸付料収入   |               | 3,779,712     |
| 宿舍貸付料収入      |               | 4,118,256     |
| 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       | 1,912,000     |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 0             | 1,912,000     |

## 【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額           |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| その他経常収益    |               | 488,477       |               |
| その他経常収益合計  |               |               | 10,339,358    |
| 経常収益合計     |               |               | 2,925,914,880 |
| 経常費用       |               |               |               |
| I 診療業務費    |               |               |               |
| 給与費        |               |               |               |
| 給料         | 1,428,856,634 |               |               |
| 賞与         | 249,101,711   |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 104,681,849   |               |               |
| 退職給付費用     | 315,669,024   |               |               |
| 法定福利費      | 102,842,252   | 2,201,151,470 |               |
| 材料費        |               |               |               |
| 医薬品費       | 137,191,420   |               |               |
| 診療材料費      | 12,384,925    |               |               |
| 医療消耗器具備品費  | 4,054,677     |               |               |
| 給食用材料費     | 99,613,363    | 253,244,385   |               |
| 委託費        |               |               |               |
| 検査委託費      | 1,392,536     |               |               |
| 給食委託費      | 100,310,400   |               |               |
| 寝具委託費      | 12,344,593    |               |               |
| 医事委託費      | 15,876,000    |               |               |
| 清掃委託費      | 3,932,640     |               |               |
| 保守委託費      | 24,404,123    |               |               |
| その他の委託費    | 38,292,858    | 196,553,150   |               |
| 設備関係費      |               |               |               |
| 減価償却費      | 200,720,240   |               |               |
| 修繕費        | 13,022,046    |               |               |
| 器機賃借料      | 9,858,016     |               |               |
| 地代家賃       | 48,700        |               |               |
| 固定資産税等     | 1,532,500     |               |               |
| 器機保守料      | 10,496,108    |               |               |
| 器機設備保険料    | 0             |               |               |
| 車両関係費      | 1,490,801     |               |               |
| PFI費用      | 0             | 237,168,411   |               |
| 研究研修費      |               |               | 1,072,300     |
| 経費         |               |               |               |
| 福利厚生費      | 1,186,485     |               |               |
| 旅費交通費      | 7,584,331     |               |               |
| 通信費        | 4,976,221     |               |               |
| 消耗品費       | 12,852,356    |               |               |
| 消耗器具備品費    | 8,065,239     |               |               |
| 水道光熱費      | 58,955,836    |               |               |
| 患者諸費       | 7,499,099     |               |               |
| 租税公課       | 1,781,661     |               |               |
| 医業貸倒損失     | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額   | 1,308,280     |               |               |
| 低価法評価損     | 0             |               |               |
| その他        | 48,010,077    | 152,219,585   |               |
| 診療業務費合計    |               |               | 3,041,409,301 |
| 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     | 537,516 |         |         |
| 水道光熱費       | 0       |         |         |
| 減価償却費       | 0       |         |         |
| その他         | 0       | 537,516 |         |
| 教育研修業務費合計   |         |         | 537,516 |
| 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       | 444,857 |         |         |
| 通信費         | 0       |         |         |
| 消耗品費        | 9,816   |         |         |
| 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         | 329,000 | 783,673 |         |
| 臨床研究業務費合計   |         |         | 783,673 |
| 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 |           |            |               |
| 減価償却費     |           | 0          |               |
| 財務費用      |           |            |               |
| 支払利息      | 7,843,689 |            |               |
| 支払手数料     | 601,565   | 8,445,254  |               |
| その他経常費用   |           | 15,110,987 |               |
| その他経常費用合計 |           |            | 23,556,241    |
| 経常費用合計    |           |            | 3,066,286,731 |
| 経常損失      |           |            | △ 140,371,851 |
| 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   |           |            | 4             |
| 固定資産減損損失  |           |            | 0             |
| 賠償金等負担額   |           |            | 0             |
| その他臨時損失   |           | 1,127,487  | 1,127,491     |
| 当期純損失     |           |            | △ 141,499,342 |
| 当期総損失     |           |            | △ 141,499,342 |

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)

【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                 | 2,891,152,663   |
| 補助金等収入               | 3,060,566       |
| 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               | 29,099,920      |
| 人件費支出                | △ 2,117,268,492 |
| 材料の購入による支出           | △ 255,126,946   |
| その他の業務支出             | △ 385,421,203   |
| 小計                   | 165,496,508     |
| 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                | 0               |
| その他の業務支出             | △ 537,516       |
| 小計                   | △ 537,516       |
| 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              | 1,837,862       |
| 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               | 694,000         |
| 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             | △ 813,326       |
| 小計                   | 1,718,536       |
| 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               | 4,265,080       |
| 人件費支出                | △ 111,794,729   |
| その他の業務支出             | △ 14,094,125    |
| 小計                   | △ 121,623,774   |
| 利息の受取額               | 15,508          |
| 利息の支払額               | △ 7,614,546     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 37,454,716      |
| 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       | △ 5,103,000     |
| 無形固定資産の取得による支出       | △ 1,188,000     |
| 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          | 131,166,331     |
| 貸付金による支出             | △ 96,360,000    |
| 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     | 28,515,331      |

## 【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           | 90,000,000                |
| 短期借入金の返済による支出        | △ 90,000,000              |
| 長期借入れによる収入           | 0                         |
| 長期借入金の返済による支出        | △ 54,505,275              |
| 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        | 111,794,729               |
| その他の財務活動による支出        | △ 108,034,187             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△ 50,744,733</u>       |
| IV 資金増加額             | 15,225,314                |
| V 資金期首残高             | 230,777,727               |
| VI 資金期末残高            | <u><u>246,003,041</u></u> |