

貸借対照表  
(平成30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     |                 | 211,036,595   |
| 医業未収金      | 428,363,662     |               |
| 貸倒引当金      | △ 4,017,288     | 424,346,374   |
| 未収金        |                 | 1,299,706     |
| 医薬品        |                 | 3,992,632     |
| 診療材料       |                 | 2,638,268     |
| 給食用材料      |                 | 1,785,300     |
| 貯蔵品        |                 | 1,830,885     |
| 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    |                 | 561,047       |
| 流動資産合計     |                 | 647,490,807   |
| II 固定資産    |                 |               |
| 1 有形固定資産   |                 |               |
| 建物         | 3,019,256,484   |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,198,748,390 |               |
| 減損損失累計額    | △ 54,893,441    | 1,765,614,653 |
| 構築物        | 200,537,263     |               |
| 減価償却累計額    | △ 92,786,940    |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 107,750,323   |
| 医療用器械備品    | 289,737,287     |               |
| 減価償却累計額    | △ 197,474,205   |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 92,263,082    |
| その他器械備品    | 166,925,765     |               |
| 減価償却累計額    | △ 122,513,628   |               |
| 減損損失累計額    | △ 88,287        | 44,323,850    |
| 車両         | 3,601,733       |               |
| 減価償却累計額    | △ 2,550,857     |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 1,050,876     |
| 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      |                 | 0             |
| その他有形固定資産  |                 | 0             |
| 有形固定資産合計   |                 | 4,024,269,789 |
| 2 無形固定資産   |                 |               |
| ソフトウェア     |                 | 59,945,210    |
| 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   |                 | 61,673,210    |
| 3 投資その他の資産 |                 |               |
| 長期貸付金      |                 | 1,200,000     |
| 本部長期貸付金    |                 | 62,688,000    |
| 破産更生債権等    | 22,716,336      |               |
| 貸倒引当金      | △ 22,716,336    | 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 |                 | 63,888,000    |
| 固定資産合計     |                 | 4,149,830,999 |
| 資産合計       |                 | 4,797,321,806 |

## 【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        |           | 1,016,000     |                |
| 預り寄附金         |           | 0             |                |
| 本部短期借入金       |           | 330,174,178   |                |
| 一年以内返済本部長期借入金 |           | 364,359,939   |                |
| 買掛金           |           | 32,958,229    |                |
| 未払金           |           | 122,554,636   |                |
| 一年以内支払リース債務   |           | 0             |                |
| 預り金           |           | 27,048,368    |                |
| 前受収益          |           | 0             |                |
| 引当金           |           |               |                |
| 賞与引当金         |           | 130,059,387   |                |
| 一年以内履行資産除去債務  |           | 0             |                |
| その他流動負債       |           | 6,000         |                |
| 流動負債合計        |           |               | 1,008,176,737  |
| II 固定負債       |           |               |                |
| 資産見返負債        |           |               |                |
| 資産見返運営費交付金    | 4         |               |                |
| 資産見返補助金等      | 4,895,087 |               |                |
| 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         | 4,895,092     |                |
| 本部長期借入金       |           | 2,010,519,154 |                |
| 長期未払金         |           | 2,328,480     |                |
| リース債務         |           | 0             |                |
| 資産除去債務        |           | 49,277,317    |                |
| その他固定負債       |           | 0             |                |
| 固定負債合計        |           |               | 2,067,020,043  |
| 負債合計          |           |               | 3,075,196,780  |
| 純資産の部         |           |               |                |
| I 純資産額        |           |               | 1,722,125,026  |
| (うち当期総損失)     |           |               | (△125,953,946) |
| 純資産合計         |           |               | 1,722,125,026  |
| 負債純資産合計       |           |               | 4,797,321,806  |

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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       | 2,327,175,337 |               |
| 室料差額収益       | 37,191,960    |               |
| 外来診療収益       | 245,725,497   |               |
| 保健予防活動収益     | 842,148       |               |
| その他医業収益      | 15,129,469    |               |
| 保険等査定減(一)    | △ 3,228,378   | 2,622,836,033 |
| 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       | 6,400,355     |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 1,363,159     | 7,763,514     |
| 寄附金収益        |               |               |
| 寄附金収益        |               | 0             |
| 資産見返物品受贈額戻入  |               | 0             |
| 施設費収益        |               | 0             |
| その他診療業務収益    |               | 169,316,626   |
| 診療業務収益合計     |               | 2,799,916,173 |
| 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         |               | 3,555,144     |
| 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 | 49,193        | 49,193        |
| 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  |               | 780,000       |
| 臨床研究業務収益合計   |               | 4,384,337     |
| 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   |               | 6,123,937     |
| 宿舍貸付料収入      |               | 1,471,516     |
| 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             |
| その他経常収益      |               | 635,736       |
| その他経常収益合計    |               | 8,231,189     |
| 経常収益合計       |               | 2,812,531,699 |

## 【下総精神医療センター】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額           |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用       |               |               |               |
| I 診療業務費    |               |               |               |
| 給与費        |               |               |               |
| 給料         | 1,366,793,410 |               |               |
| 賞与         | 249,280,798   |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 113,977,905   |               |               |
| 退職給付費用     | 298,377,300   |               |               |
| 法定福利費      | 102,492,027   | 2,130,921,440 |               |
| 材料費        |               |               |               |
| 医薬品費       | 122,198,137   |               |               |
| 診療材料費      | 18,337,268    |               |               |
| 医療消耗器具備品費  | 1,884,340     |               |               |
| 給食用材料費     | 73,880,113    | 216,299,858   |               |
| 委託費        |               |               |               |
| 検査委託費      | 2,254,154     |               |               |
| 給食委託費      | 41,747,400    |               |               |
| 寝具委託費      | 7,514,628     |               |               |
| 医事委託費      | 17,180,588    |               |               |
| 清掃委託費      | 13,097,116    |               |               |
| 保守委託費      | 9,403,956     |               |               |
| その他の委託費    | 28,870,857    | 120,068,699   |               |
| 設備関係費      |               |               |               |
| 減価償却費      | 134,625,714   |               |               |
| 修繕費        | 20,240,227    |               |               |
| 器機賃借料      | 1,554,753     |               |               |
| 地代家賃       | 0             |               |               |
| 固定資産税等     | 1,301,800     |               |               |
| 器機保守料      | 21,595,391    |               |               |
| 器機設備保険料    | 0             |               |               |
| 車両関係費      | 1,009,908     |               |               |
| PFI費用      | 0             | 180,327,793   |               |
| 研究研修費      |               |               |               |
| 経費         |               |               |               |
| 福利厚生費      | 827,242       |               |               |
| 旅費交通費      | 5,222,256     |               |               |
| 通信費        | 4,279,716     |               |               |
| 消耗品費       | 19,601,484    |               |               |
| 消耗器具備品費    | 10,528,090    |               |               |
| 水道光熱費      | 84,335,947    |               |               |
| 患者諸費       | 0             |               |               |
| 租税公課       | 4,730,984     |               |               |
| 医業貸倒損失     | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額   | 511,076       |               |               |
| 低価法評価損     | 3,032         |               |               |
| その他        | 51,229,402    | 181,269,229   |               |
| 診療業務費合計    |               |               | 2,830,018,755 |
| 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          | 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   |           |           | 482,756   |
| III 臨床研究業務費 |           |           |           |
| 給与費         |           |           |           |
| 給料          | 665,280   |           |           |
| 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         | 665,280   |           |
| 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       | 26,500    |           |           |
| 通信費         | 0         |           |           |
| 消耗品費        | 0         |           |           |
| 消耗器具備品費     | 0         |           |           |
| 水道光熱費       | 160,736   |           |           |
| 委託費         | 0         |           |           |
| 減価償却費       | 1,096,120 |           |           |
| その他         | 418,000   | 1,701,356 |           |
| 臨床研究業務費合計   |           |           | 2,366,636 |
| 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      | 26,874,654 |            |               |
| 支払手数料     | 682,333    | 27,556,987 |               |
| その他経常費用   |            | 994,128    |               |
| その他経常費用合計 |            |            | 28,551,115    |
| 経常費用合計    |            |            | 2,861,419,262 |
| 経常損失      |            |            | △ 48,887,563  |
| 臨時利益      |            |            |               |
| 固定資産売却益   |            |            | 0             |
| その他臨時利益   |            |            | 266,210       |
| 臨時損失      |            |            |               |
| 固定資産売却損   |            |            | 0             |
| 固定資産除却損   |            |            | 77,301,123    |
| 固定資産減損損失  |            |            | 0             |
| 賠償金等負担額   |            |            | 0             |
| その他臨時損失   |            |            | 31,470        |
| 当期純損失     |            |            | △ 125,953,946 |
| 当期総損失     |            |            | △ 125,953,946 |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30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                 | 2,596,795,468   |
| 補助金等収入               | 7,033,355       |
| 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               | 180,654,786     |
| 人件費支出                | △ 2,046,022,100 |
| 材料の購入による支出           | △ 222,169,684   |
| その他の業務支出             | △ 376,686,844   |
| 小計                   | 139,604,981     |
| 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               |
| 寄附金収入                | 0               |
| その他の収入               | 0               |
| 人件費支出                | △ 66,822        |
| その他の業務支出             | 0               |
| 小計                   | △ 66,822        |
| 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              | 2,022,208       |
| 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               | 780,000         |
| 人件費支出                | △ 659,580       |
| 材料の購入による支出           | 0               |
| その他の業務支出             | △ 1,569,311     |
| 小計                   | 573,317         |
| 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               |
| 寄附金収入                | 0               |
| その他の収入               | 10,203,203      |
| 人件費支出                | △ 106,558,699   |
| その他の業務支出             | △ 84,707,038    |
| 小計                   | △ 181,062,534   |
| 利息の受取額               | 0               |
| 利息の支払額               | △ 1,679,736     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 42,630,794    |
| 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       | △ 1,178,861,325 |
| 無形固定資産の取得による支出       | △ 5,542,560     |
| 施設費による収入             | 0               |
| 資産除去債務の履行による支出       | △ 5,097,589     |
| 貸付金の回収による収入          | 360,000         |
| 貸付金による支出             | △ 32,544,000    |
| 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     | △ 1,221,685,474 |

## 【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           | 435,301,943               |
| 短期借入金の返済による支出        | △ 447,330,506             |
| 長期借入れによる収入           | 341,769,519               |
| 長期借入金の返済による支出        | △ 9,803,721               |
| 金銭出資の受入による収入         | 949,019,619               |
| 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        | 106,558,699               |
| その他の財務活動による支出        | △ 95,362,706              |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>1,280,152,847</u>      |
| IV 資金増加額             | 15,836,579                |
| V 資金期首残高             | <u>195,200,016</u>        |
| VI 資金期末残高            | <u><u>211,036,595</u></u> |