

貸借対照表  
(平成30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		156,766,819
医業未収金	443,930,904	
貸倒引当金	△ 670,993	443,259,911
未収金		3,722,899
医薬品		2,974,250
診療材料		1,559,411
給食用材料		1,203,785
貯蔵品		1,915,612
前払費用		7,800
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		69,861
流動資産合計		611,480,348
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	△ 2,018,268,010	
減損損失累計額	△ 4,631,994	2,353,257,026
構築物	252,073,630	
減価償却累計額	△ 142,890,980	
減損損失累計額	0	109,182,650
医療用器械備品	194,465,150	
減価償却累計額	△ 137,037,988	
減損損失累計額	0	57,427,162
その他器械備品	107,757,046	
減価償却累計額	△ 58,024,227	
減損損失累計額	0	49,732,819
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	0
土地	2,824,100,000	
減損損失累計額	0	2,824,100,000
建設仮勘定		1,289,520
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,394,989,177
2 無形固定資産		
ソフトウェア		45,763,324
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		46,123,324
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		63,840,000
破産更生債権等	1,389,479	
貸倒引当金	△ 1,389,479	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		63,840,000
固定資産合計		5,504,952,501
資産合計		6,116,432,849

## 【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		105,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		293,120,890	
買掛金		30,244,992	
未払金		66,546,368	
一年以内支払リース債務		1,844,060	
預り金		15,168,438	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		125,901,401	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		300,000	
流動負債合計			638,126,149
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	4		
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	4	
本部長期借入金		1,579,342,354	
長期未払金		0	
リース債務		2,457,000	
資産除去債務		3,440,141	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,585,239,499
負債合計			2,223,365,648
純資産の部			
I 純資産額			3,893,067,201
(うち当期総利益)			(32,340,389)
純資産合計			3,893,067,201
負債純資産合計			6,116,432,849

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	2,552,321,966	
室料差額収益	5,459,400	
外来診療収益	148,498,985	
保健予防活動収益	849,502	
その他医業収益	16,120,473	
保険等査定減(一)	△ 880,509	2,722,369,817
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	3,070,498	
資産見返補助金等戻入	104,863	3,175,361
寄附金収益		
寄附金収益		75,168
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		48,226,350
診療業務収益合計		2,773,846,696
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		937,430
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		937,430
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	601,720	
資産見返運営費交付金戻入	0	601,720
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		735,000
臨床研究業務収益合計		1,336,720
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		2,452,208
宿舍貸付料収入		778,365
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		313,001
その他経常収益合計		3,543,574
経常収益合計		2,779,664,420

## 【やまと精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,280,355,759		
賞与	245,619,465		
賞与引当金繰入額	110,212,089		
退職給付費用	287,808,577		
法定福利費	93,345,703	2,017,341,593	
材料費			
医薬品費	101,786,207		
診療材料費	11,813,201		
医療消耗器具備品費	6,668,540		
給食用材料費	73,483,650	193,751,598	
委託費			
検査委託費	1,947,120		
給食委託費	34,551,360		
寝具委託費	3,262,107		
医事委託費	0		
清掃委託費	15,290,208		
保守委託費	25,993,328		
その他の委託費	39,896,983	120,941,106	
設備関係費			
減価償却費	163,432,269		
修繕費	15,379,778		
器機賃借料	1,568,273		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	21,106,585		
器機設備保険料	0		
車両関係費	684,601		
PFI費用	0	202,171,506	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,354,769		
旅費交通費	5,177,459		
通信費	4,219,032		
消耗品費	15,179,078		
消耗器具備品費	4,022,268		
水道光熱費	85,617,565		
患者諸費	14,676,931		
租税公課	1,734,156		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,025,068		
低価法評価損	760		
その他	48,157,213	182,164,299	
診療業務費合計			2,717,477,764
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	1,500		
通信費	0		
消耗品費	1,933		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	110,114	113,547	
教育研修業務費合計			113,547
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	59,660		
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	118,800	178,460	
臨床研究業務費合計			178,460
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	28,176,892		
支払手数料	1,255,236	29,432,128	
その他経常費用		3,872	
その他経常費用合計			29,436,000
経常費用合計			2,747,205,771
経常利益			32,458,649
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			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			118,260
当期純利益			32,340,389
当期総利益			32,340,389

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)

【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	2,723,046,241
補助金等収入	3,050,498
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	48,655,212
人件費支出	△ 1,932,662,529
材料の購入による支出	△ 191,994,367
その他の業務支出	△ 349,957,546
小計	300,137,509
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	937,430
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	0
その他の業務支出	△ 109,789
小計	827,641
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	601,720
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	735,000
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	△ 885,879
小計	450,841
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	6,739,071
人件費支出	△ 118,607,470
その他の業務支出	△ 1,143,729
小計	△ 113,012,128
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 30,003,724
業務活動によるキャッシュ・フロー	158,400,139
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	△ 18,105,120
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 32,724,000
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	△ 50,829,120

## 【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	394,282,453
短期借入金の返済による支出	△ 388,817,454
長期借入れによる収入	17,295,120
長期借入金の返済による支出	△ 182,284,767
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	118,607,470
その他の財務活動による支出	△ 90,245,267
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 134,000,589</u>
IV 資金減少額	△ 26,429,570
V 資金期首残高	183,196,389
VI 資金期末残高	<u><u>156,766,819</u></u>