

貸借対照表
(平成30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		362,679,228
医業未収金	464,376,376	
貸倒引当金	△ 1,411,598	462,964,778
未収金		7,208,964
医薬品		8,053,572
診療材料		3,305,701
給食用材料		1,761,904
貯蔵品		2,403,380
前払費用		414,504
未収収益		0
本部短期貸付金		74,982,384
その他流動資産		1,877,890
流動資産合計		925,652,305
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,510,545,548	
減価償却累計額	△ 1,691,290,934	
減損損失累計額	0	2,819,254,614
構築物	346,006,260	
減価償却累計額	△ 201,023,023	
減損損失累計額	0	144,983,237
医療用器械備品	236,503,719	
減価償却累計額	△ 224,846,867	
減損損失累計額	0	11,656,852
その他器械備品	96,050,704	
減価償却累計額	△ 63,548,906	
減損損失累計額	0	32,501,798
車両	16,111,064	
減価償却累計額	△ 16,048,620	
減損損失累計額	0	62,444
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		8,208,746,916
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,507,600
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		3,443,600
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		138,900,026
破産更生債権等	8,483,231	
貸倒引当金	△ 8,483,231	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		138,900,026
固定資産合計		8,351,090,542
資産合計		9,276,742,847

【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		80,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		53,433,967	
買掛金		38,424,564	
未払金		90,341,365	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		43,057,976	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		129,376,447	
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			434,634,321
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	1,882,690		
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	1,882,693	
本部長期借入金		301,844,241	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,537,490	
その他固定負債		0	
固定負債合計			305,264,424
負債合計			739,898,745
純資産の部			
I 純資産額			8,536,844,102
(うち当期総損失)			(△69,154,369)
純資産合計			8,536,844,102
負債純資産合計			9,276,742,847

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	2,760,011,558	
室料差額収益	0	
外来診療収益	133,145,284	
保健予防活動収益	2,853,955	
その他医業収益	14,163,763	
保険等査定減(一)	△ 2,079,176	2,908,095,384
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	1,603,230	
資産見返補助金等戻入	287,643	1,890,873
寄附金収益		
寄附金収益		10,000
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		29,653,518
診療業務収益合計		2,939,649,775
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		1,244,030
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	330,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	330,000
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		697,000
臨床研究業務収益合計		2,271,030
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		42,392
土地建物等貸付料収入		3,702,453
宿舍貸付料収入		3,410,747
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,138,875	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,138,875
補助金等収益		
補助金等収益	3,479,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,479,000
その他経常収益		342,583
その他経常収益合計		14,116,050
経常収益合計		2,956,036,855

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,385,587,316		
賞与	252,020,066		
賞与引当金繰入額	113,396,323		
退職給付費用	304,700,093		
法定福利費	101,846,690	2,157,550,488	
材料費			
医薬品費	117,651,354		
診療材料費	15,085,129		
医療消耗器具備品費	7,741,082		
給食用材料費	108,094,003	248,571,568	
委託費			
検査委託費	2,675,527		
給食委託費	100,310,400		
寝具委託費	12,316,865		
医事委託費	16,640,640		
清掃委託費	8,505,244		
保守委託費	17,227,901		
その他の委託費	37,069,326	194,745,903	
設備関係費			
減価償却費	172,582,475		
修繕費	19,639,340		
器機賃借料	9,328,717		
地代家賃	48,700		
固定資産税等	1,531,600		
器機保守料	11,862,602		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,640,412		
PFI費用	0	216,633,846	
研究研修費		1,588,756	
経費			
福利厚生費	1,866,360		
旅費交通費	6,189,905		
通信費	5,295,353		
消耗品費	11,857,468		
消耗器具備品費	10,929,800		
水道光熱費	75,361,299		
患者諸費	10,801,557		
租税公課	2,894,108		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 300,438		
低価法評価損	3,406		
その他	53,089,844	177,988,662	
診療業務費合計			2,997,079,223
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		

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	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			0
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	220,082	220,082	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	489,280		
通信費	0		
消耗品費	108,403		
消耗器具備品費	183,600		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	164,000	945,283	
臨床研究業務費合計			1,165,365
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	7,037,019		
支払手数料	566,571	7,603,590	
その他経常費用		16,638,834	
その他経常費用合計			24,242,424
経常費用合計			3,022,487,012
経常損失			△ 66,450,157
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			16
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,704,196
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 69,154,369
当期総損失			△ 69,154,369

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)

【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	2,914,714,882
補助金等収入	2,504,230
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	32,224,830
人件費支出	△ 2,058,403,397
材料の購入による支出	△ 250,204,597
その他の業務支出	△ 417,622,274
小計	223,223,674
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	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	1,440,408
運営費交付金収入	330,000
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	697,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 220,082
その他の業務支出	△ 2,199,022
小計	48,304
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	3,138,875
補助金等収入	1,912,000
寄附金収入	0
その他の収入	10,622,235
人件費支出	△ 86,030,810
その他の業務支出	△ 17,206,706
小計	△ 87,564,406
利息の受取額	33,278
利息の支払額	△ 7,060,853
業務活動によるキャッシュ・フロー	128,679,997
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	0
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	16,207,259
貸付金による支出	△ 34,896,000
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	△ 18,688,741

【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		240,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	159,999,998
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	56,798,717
	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		86,030,810
	その他の財務活動による支出	△	102,547,164
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>6,684,931</u>
IV	資金増加額		116,676,187
V	資金期首残高		<u>246,003,041</u>
VI	資金期末残高		<u><u>362,679,228</u></u>