

貸借対照表
(平成31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		219,977,117
医業未収金	461,410,654	
貸倒引当金	△ 3,425,241	457,985,413
未収金		1,546,740
医薬品		3,706,427
診療材料		3,525,719
給食用材料		2,367,246
貯蔵品		3,048,821
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		237,579
流動資産合計		692,395,062
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,011,917,914	
減価償却累計額	△ 1,293,399,096	
減損損失累計額	△ 54,893,441	1,663,625,377
構築物	202,859,263	
減価償却累計額	△ 102,031,422	
減損損失累計額	0	100,827,841
医療用器械備品	301,674,140	
減価償却累計額	△ 204,431,638	
減損損失累計額	0	97,242,502
その他器械備品	165,644,765	
減価償却累計額	△ 130,754,261	
減損損失累計額	△ 88,287	34,802,217
車両	3,601,733	
減価償却累計額	△ 2,835,884	
減損損失累計額	0	765,849
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		3,910,530,791
2 無形固定資産		
ソフトウェア		42,893,333
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		44,621,333
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		94,536,000
破産更生債権等	20,195,545	
貸倒引当金	△ 20,195,545	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		94,536,000
固定資産合計		4,049,688,124
資産合計		4,742,083,186

【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		508,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		361,091,353	
一年以内返済本部長期借入金		407,842,110	
買掛金		36,648,941	
未払金		178,221,210	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		26,167,113	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		131,223,698	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		51,454	
流動負債合計			1,141,753,879
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,762,286		
資産見返補助金等	3,573,343		
資産見返寄附金	1		
資産見返物品受贈額	0	7,335,630	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,986,412,183	
長期未払金		2,328,480	
リース債務		0	
資産除去債務		49,319,003	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,045,395,296
負債合計			3,187,149,175
純資産の部			
I 純資産額			1,554,934,011
(うち当期総損失)			(△126,924,973)
純資産合計			1,554,934,011
負債純資産合計			4,742,083,186

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	2,319,111,742		
室料差額収益	38,094,000		
外来診療収益	282,341,423		
保健予防活動収益	872,281		
その他医業収益	14,856,201		
保険等査定減(一)	△ 1,705,873	2,653,569,774	
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	6,165,609		
資産見返補助金等戻入	1,321,744	7,487,353	
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		158,253,688	
診療業務収益合計			2,819,310,815
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		
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	
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		3,737,685	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,658,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,658,000	
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		0	
臨床研究業務収益合計			5,395,685
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		6,267,186	
宿舍貸付料収入		1,189,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,563,968		
資産見返運営費交付金戻入	206,718	7,770,686	
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		1,073,097	
その他経常収益合計			16,300,469
経常収益合計			2,841,006,969

【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	1,384,597,843		
賞与	256,540,898		
賞与引当金繰入額	114,851,166		
退職給付費用	300,546,295		
法定福利費	109,358,884	2,165,895,086	
材料費			
医薬品費	133,301,940		
診療材料費	19,579,511		
医療消耗器具備品費	3,943,473		
給食用材料費	74,212,226	231,037,150	
委託費			
検査委託費	2,167,143		
給食委託費	41,747,400		
寝具委託費	7,671,580		
医事委託費	14,385,600		
清掃委託費	12,792,960		
保守委託費	8,230,299		
その他の委託費	43,865,433	130,860,415	
設備関係費			
減価償却費	139,388,443		
修繕費	20,831,263		
器機賃借料	2,845,219		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,287,300		
器機保守料	35,512,518		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,049,031		
P F I 費用	0	200,913,774	
研究研修費		925,037	
経費			
福利厚生費	800,438		
旅費交通費	4,841,084		
通信費	4,201,984		
消耗品費	19,074,035		
消耗器具備品費	20,774,921		
水道光熱費	97,663,968		
患者諸費	0		
租税公課	4,892,220		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,503,699		
低価法評価損	1,830		
その他	46,954,548	197,701,329	
診療業務費合計			2,927,332,791
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	1,805,760	1,805,760	
教育研修業務費合計			2,288,516
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	583,585		
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	583,585	
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	39,540		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	270,150		
委託費	0		
減価償却費	1,046,927		
その他	271,000	1,627,617	
臨床研究業務費合計			2,211,202
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		206,718	
財務費用			
支払利息	28,116,038		
支払手数料	782,313	28,898,351	
その他経常費用		7,127,394	
その他経常費用合計			36,232,463
経常費用合計			2,968,064,972
経常損失			△ 127,058,003
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			575,240
			575,240
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			442,210
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
			442,210
当期純損失			△ 126,924,973
当期総損失			△ 126,924,973

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	2,621,434,434
補助金等収入	5,823,609
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	167,950,862
人件費支出	△ 2,083,101,339
材料の購入による支出	△ 228,259,647
その他の業務支出	△ 394,762,155
小計	89,085,764
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	△ 807,300
小計	△ 807,300
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	4,829,926
運営費交付金収入	1,658,000
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	0
人件費支出	△ 584,670
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 574,258
小計	5,328,998
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	11,532,968
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	7,480,955
人件費支出	△ 127,735,085
その他の業務支出	△ 3,324,962
小計	△ 112,046,124
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,438,662
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	△ 25,280,135
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	270,000
貸付金による支出	△ 31,848,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 56,858,135

【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	413,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 382,082,825	
	長期借入れによる収入	19,375,200	
	長期借入金の返済による支出	0	
	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	127,735,085	
	その他の財務活動による支出	△ 93,790,141	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>84,237,319</u>
IV	資金増加額		8,940,522
V	資金期首残高		<u>211,036,595</u>
VI	資金期末残高		<u><u>219,977,117</u></u>