

貸借対照表
(平成31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		154,316,630
医業未収金	429,485,941	
貸倒引当金	△ 486,086	428,999,855
未収金		21,283,904
医薬品		2,165,261
診療材料		1,385,173
給食用材料		1,310,676
貯蔵品		1,023,742
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		68,654
流動資産合計		610,561,695
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,396,994,550	
減価償却累計額	△ 2,143,865,226	
減損損失累計額	△ 4,631,994	2,248,497,330
構築物	252,073,630	
減価償却累計額	△ 159,153,808	
減損損失累計額	0	92,919,822
医療用器械備品	198,439,550	
減価償却累計額	△ 151,522,633	
減損損失累計額	0	46,916,917
その他器械備品	108,610,246	
減価償却累計額	△ 73,822,529	
減損損失累計額	0	34,787,717
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,247,221,786
2 無形固定資産		
ソフトウェア		29,168,131
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		29,528,131
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		96,684,000
破産更生債権等	770,320	
貸倒引当金	△ 770,320	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		96,684,000
固定資産合計		5,373,433,917
資産合計		5,983,995,612

【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	106,500,000	
一年以内返済本部長期借入金	283,982,722	
買掛金	28,743,703	
未払金	96,599,040	
一年以内支払リース債務	3,262,412	
預り金	14,234,715	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	126,599,040	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	60,972	
流動負債合計		659,982,604
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	
資産見返物品受贈額	0	4
長期預り寄附金		0
本部長期借入金	1,439,886,006	
長期未払金	0	
リース債務	10,804,108	
資産除去債務	3,444,532	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,454,134,650
負債合計		2,114,117,254
純資産の部		
I 純資産額		3,869,878,358
(うち当期総利益)		(19,446,376)
純資産合計		3,869,878,358
負債純資産合計		5,983,995,612

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	2,518,405,943		
室料差額収益	5,712,660		
外来診療収益	171,045,595		
保健予防活動収益	682,595		
その他医業収益	16,351,218		
保険等査定減(一)	311,131	2,712,509,142	
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	22,607,320		
資産見返補助金等戻入	0	22,607,320	
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		45,782,754	
診療業務収益合計			2,780,899,216
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,338,090	
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			1,338,090
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	1,224,190		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,224,190	
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			1,224,190
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		2,489,063	
宿舍貸付料収入		761,499	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	10,173,893		
資産見返運営費交付金戻入	0	10,173,893	
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		110,245	
その他経常収益合計			13,534,700
経常収益合計			2,796,996,196

【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	1,290,120,761		
賞与	248,920,764		
賞与引当金繰入額	110,784,725		
退職給付費用	286,503,141		
法定福利費	98,482,472	2,034,811,863	
材料費			
医薬品費	99,896,948		
診療材料費	10,438,764		
医療消耗器具備品費	4,743,610		
給食用材料費	73,381,626	188,460,948	
委託費			
検査委託費	1,814,310		
給食委託費	34,551,360		
寝具委託費	7,188,220		
医事委託費	0		
清掃委託費	13,886,640		
保守委託費	26,303,253		
その他の委託費	40,639,566	124,383,349	
設備関係費			
減価償却費	160,099,611		
修繕費	9,458,511		
器機賃借料	1,846,617		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	21,373,990		
器機設備保険料	0		
車両関係費	752,498		
P F I 費用	0	193,531,227	
研究研修費		888,465	
経費			
福利厚生費	1,943,314		
旅費交通費	4,556,405		
通信費	4,249,987		
消耗品費	15,648,626		
消耗器具備品費	11,672,142		
水道光熱費	89,678,951		
患者諸費	17,264,955		
租税公課	1,737,230		
医業貸倒損失	10,090		
貸倒引当金繰入額	36,013		
低価法評価損	760		
その他	49,976,353	196,774,826	
診療業務費合計			2,738,850,678
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	600		
通信費	0		
消耗品費	417		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	92,974	93,991	
教育研修業務費合計			93,991
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	0		
通信費	0		
消耗品費	86,031		
消耗器具備品費	89,640		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	175,671	
臨床研究業務費合計			175,671
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	27,024,385		
支払手数料	1,200,853	28,225,238	
その他経常費用		10,204,242	
その他経常費用合計			38,429,480
経常費用合計			2,777,549,820
経常利益			19,446,376
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			0
当期純利益			19,446,376
当期総利益			19,446,376

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)

【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	2,726,723,095
補助金等収入	2,810,320
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	54,636,237
人件費支出	△ 1,960,763,945
材料の購入による支出	△ 191,295,090
その他の業務支出	△ 351,824,126
小計	280,286,491
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	1,338,090
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	△ 95,092
小計	1,242,998
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	1,224,190
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 354,131
小計	870,059
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	10,173,893
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	2,232,536
人件費支出	△ 127,365,093
その他の業務支出	△ 7,995,190
小計	△ 122,953,854
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 20,508,698
業務活動によるキャッシュ・フロー	138,936,996
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	△ 1,738,800
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	△ 32,844,000
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	△ 34,582,800

【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	399,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 397,500,000
長期借入れによる収入	1,738,800
長期借入金の返済による支出	△ 150,333,316
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	△ 1,844,060
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	127,365,093
その他の財務活動による支出	△ 85,230,902
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 106,804,385</u>
IV 資金減少額	△ 2,450,189
V 資金期首残高	<u>156,766,819</u>
VI 資金期末残高	<u><u>154,316,630</u></u>