

貸借対照表
(平成31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		333,830,926
医業未収金	464,400,562	
貸倒引当金	△ 1,436,670	462,963,892
未収金		3,341,566
医薬品		8,096,222
診療材料		3,465,764
給食用材料		3,354,150
貯蔵品		2,266,781
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		3,537,770
流動資産合計		896,253,959
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,511,188,148	
減価償却累計額	△ 1,865,696,643	
減損損失累計額	0	2,645,491,505
構築物	346,006,260	
減価償却累計額	△ 214,631,052	
減損損失累計額	0	131,375,208
医療用器械備品	241,843,119	
減価償却累計額	△ 226,671,213	
減損損失累計額	0	15,171,906
その他器械備品	114,739,284	
減価償却累計額	△ 69,226,457	
減損損失累計額	0	45,512,827
車両	20,696,290	
減価償却累計額	△ 16,174,866	
減損損失累計額	0	4,521,424
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		8,042,360,841
2 無形固定資産		
ソフトウェア		22,623,990
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		23,559,990
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		174,072,026
破産更生債権等	6,392,072	
貸倒引当金	△ 6,392,072	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		174,072,026
固定資産合計		8,239,992,857
資産合計		9,136,246,816

【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		90,000,000
一年以内返済本部長期借入金		57,200,766
買掛金		37,588,798
未払金		123,259,970
一年以内支払リース債務		0
預り金		43,807,729
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		128,541,433
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		480,398,696
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	7,625,205	
資産見返補助金等	1,495,591	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	2	9,120,798
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		255,472,275
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		1,564,159
その他固定負債		0
固定負債合計		266,157,232
負債合計		746,555,928
純資産の部		
I 純資産額		8,389,690,888
(うち当期総損失)		(△98,771,023)
純資産合計		8,389,690,888
負債純資産合計		9,136,246,816

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	2,798,255,002		
室料差額収益	0		
外来診療収益	137,341,332		
保健予防活動収益	3,081,989		
その他医業収益	17,923,872		
保険等査定減(一)	△ 1,282,595	2,955,319,600	
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	8,752,573		
資産見返補助金等戻入	387,099	9,139,672	
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		34,762,170	
診療業務収益合計			2,999,221,442
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		2,625,915	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,434,660		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,434,660	
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			4,060,575
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		42,022	
土地建物等貸付料収入		3,771,404	
宿舍貸付料収入		3,223,318	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	24,245,672		
資産見返運営費交付金戻入	129,822	24,375,494	
補助金等収益			
補助金等収益	1,912,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,912,000	
その他経常収益		5,617,976	
その他経常収益合計			38,942,214
経常収益合計			3,042,224,231

【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	1,434,889,397		
賞与	261,636,530		
賞与引当金繰入額	112,656,900		
退職給付費用	312,314,431		
法定福利費	107,954,951	2,229,452,209	
材料費			
医薬品費	119,983,226		
診療材料費	14,747,013		
医療消耗器具備品費	10,604,946		
給食用材料費	108,348,524	253,683,709	
委託費			
検査委託費	1,293,761		
給食委託費	100,310,400		
寝具委託費	12,237,655		
医事委託費	16,640,640		
清掃委託費	11,086,515		
保守委託費	17,490,351		
その他の委託費	38,716,612	197,775,934	
設備関係費			
減価償却費	175,616,576		
修繕費	13,830,311		
器機賃借料	8,279,089		
地代家賃	48,700		
固定資産税等	1,508,400		
器機保守料	21,185,715		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,488,301		
P F I 費用	0	222,957,092	
研究研修費		625,200	
経費			
福利厚生費	1,971,625		
旅費交通費	6,593,609		
通信費	4,708,925		
消耗品費	16,276,973		
消耗器具備品費	16,866,326		
水道光熱費	82,691,988		
患者諸費	11,517,585		
租税公課	4,165,958		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,918,017		
低価法評価損	0		
その他	51,267,323	194,142,295	
診療業務費合計			3,098,636,439
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	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	822,470		
通信費	0		
消耗品費	258,926		
消耗器具備品費	196,473		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	467,000	1,744,869	
臨床研究業務費合計			1,744,869
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		129,822	
財務費用			
支払利息	5,864,319		
支払手数料	611,853	6,476,172	
その他経常費用		38,639,229	
その他経常費用合計			45,245,223
経常費用合計			3,145,626,531
経常損失			△ 103,402,300
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			6,000,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			252,723
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,116,000
その他臨時損失			0
当期純損失			1,368,723
当期総損失			△ 98,771,023
			△ 98,771,023

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)

【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	2,957,238,503
補助金等収入	8,752,573
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	37,505,610
人件費支出	△ 2,139,961,680
材料の購入による支出	△ 252,881,558
その他の業務支出	△ 441,101,916
小計	169,551,532
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	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	1,278,787
運営費交付金収入	1,434,660
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	△ 1,561,090
小計	1,152,357
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	32,000,698
補助金等収入	3,479,000
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	20,744,106
人件費支出	△ 97,382,758
その他の業務支出	△ 25,468,156
小計	△ 66,627,110
利息の受取額	42,022
利息の支払額	△ 5,907,121
業務活動によるキャッシュ・フロー	98,211,680
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	△ 33,314,760
無形固定資産の取得による支出	△ 22,340,880
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	△ 35,172,000
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	△ 90,827,640

【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	360,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 350,000,002
長期借入れによる収入	12,182,400
長期借入金の返済による支出	△ 54,787,567
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	97,382,758
その他の財務活動による支出	△ 101,009,931
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 36,232,342</u>
IV 資金減少額	△ 28,848,302
V 資金期首残高	<u>362,679,228</u>
VI 資金期末残高	<u><u>333,830,926</u></u>