				(単位:F
科目		金	額	
tr a det				
産の部 流動資産				
		225 042 504		
現金及び預金	444 040 450	225, 042, 504		
医業未収金	444, 346, 450			
貸倒引当金	△ 2, 598, 379	441, 748, 071		
未収金		2, 504, 419		
医薬品		4, 433, 325		
診療材料		3, 208, 134		
給食用材料		1, 843, 148		
貯蔵品		2, 913, 966		
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		1, 135, 341		
流動資産合計		2, 222, 222	682, 828, 908	
固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3, 039, 978, 602			
減価償却累計額	△ 1, 401, 633, 615			
減損損失累計額	△ 54, 893, 441	1, 583, 451, 546		
構築物	202, 859, 263			
減価償却累計額	△ 111, 411, 354			
減損損失累計額	0	91, 447, 909		
医療用器械備品	319, 395, 140	31, 441, 303		
減価償却累計額	△ 230, 751, 287	00.040.050		
減損損失累計額	0	88, 643, 853		
その他器械備品	171, 969, 965			
減価償却累計額	△ 144, 667, 547			
減損損失累計額	△ 88, 287	27, 214, 131		
車両	1, 140, 110			
減価償却累計額	△ 659, 289			
減損損失累計額	0	480, 821		
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		
		2 204 505 205		
有形固定資産合計		3, 804, 505, 265		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		26, 410, 536		
電話加入権		1, 728, 000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資產合計		28, 138, 536		
灬 /// 回 / - 具/生日 日		20, 130, 330		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		3, 200, 000		
本部長期貸付金		95, 400, 000		
破産更生債権等	17, 415, 268	. /		
貸倒引当金	△ 17, 415, 268	0		
長期前払費用	_ 1., 110, 200	0		
災害備蓄在庫 災害備蓄在庫				
		490, 392		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		99, 090, 392		
			3, 931, 734, 193	
固定資産合計			0, 301, 104, 130	
			3, 331, 134, 133	4, 614, 563,

【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		257, 924, 900		
一年以内返済本部長期借入金		482, 534, 889		
買掛金		36, 297, 367		
未払金		225, 313, 136		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		27, 042, 502		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		131, 192, 919		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		6,000		
流動負債合計			1, 160, 819, 713	
Ⅲ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	3, 266, 161			
資産見返補助金等	28, 469, 347			
資産見返寄附金	1			
資産見返物品受贈額	0	31, 735, 509		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1, 922, 187, 850		
長期未払金		2, 328, 480		
リース債務		0		
資産除去債務		49, 361, 566		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2, 005, 613, 405	
負債合計			2, 000, 010, 400	3, 166, 433, 118
兵限口即				5, 100, 455, 110
純資産の部				
I 純資産額				1, 448, 129, 983
(うち当期総損失)				$(\triangle 76, 254, 399)$
純資産合計				1, 448, 129, 983
負債純資産合計				4, 614, 563, 101

損 益 計 算 書 (平成31年4月1日~令和2年3月31日)

【下総精神医療センター】

(単位:円)

、下総精神医療センター】 科 目	1	金	額	(単位: 円
11 H				
常収益				
診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	2, 379, 501, 601			
室料差額収益	40, 021, 770			
外来診療収益	308, 169, 066			
保健予防活動収益	1, 040, 959			
その他医業収益	14, 108, 501			
保険等査定減(一)	△ 3,011,072	2, 739, 830, 825		
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, 858, 954			
資産見返補助金等戻入	1, 448, 515	8, 307, 469		
寄附金収益	2, 222, 222	-,,		
寄附金収益		1, 200, 000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		0		
心設質収益 その他診療業務収益		-		
	-	148, 579, 095	9 907 017 990	
診療業務収益合計			2, 897, 917, 389	
to the result of the				
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		200, 000		
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			200, 000	
臨床研究業務収益				
研究収益		2, 518, 166		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	619, 000			
資産見返運営費交付金戻入	0	619, 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		194, 000		
臨床研究業務収益合計	1	,	3, 331, 166	
			. ,	
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, 153, 426		
宿舎貸付料収入		1, 000, 012		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	315, 492			
資産見返運営費交付金戻入	496, 125	811, 617		
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		720, 450		
	1		8, 685, 505	
その他経常収益合計				
その他栓帛収益合計 経常収益合計				2, 910, 134,

【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, 387, 867, 983			
賞与	250, 809, 202			
賞与引当金繰入額	115, 121, 374			
退職給付費用	299, 886, 090			
法定福利費	106, 374, 877	2, 160, 059, 526		
材料費				
医薬品費	136, 413, 325			
診療材料費	22, 225, 529			
医療消耗器具備品費	2, 514, 105			
給食用材料費	76, 034, 586	237, 187, 545		
委託費				
検査委託費	2, 089, 405			
給食委託費	42, 133, 950			
寝具委託費	7, 950, 969			
医事委託費	15, 369, 000			
清掃委託費	12, 898, 338			
保守委託費	14, 866, 152			
その他の委託費	45, 715, 032	141, 022, 846		
設備関係費				
減価償却費	141, 322, 091			
修繕費	28, 993, 341			
器機賃借料	1, 407, 149			
地代家賃	0			
固定資産税等	1, 287, 300			
器機保守料	35, 767, 128			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1, 449, 427			
P F I 費用	0	210, 226, 436		
研究研修費		1, 171, 421		
経費				
福利厚生費	675, 009			
旅費交通費	5, 150, 093			
通信費	4, 601, 365			
消耗品費	20, 571, 962			
消耗器具備品費	13, 881, 243			
水道光熱費	87, 319, 386			
患者諸費	0,010,000			
租税公課	5, 155, 394			
医業貸倒損失	0, 100, 034			
	△ 1, 135, 788			
低価法評価損	0			
その他	46, 398, 313	182, 616, 977		
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40, 330, 313	102, 010, 977	2, 932, 284, 751	

	下総精神医療センター】				(単位:円)
Г	科目		金	額	
Г					
П	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			
	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			
1	生徒関連諸費	0			
1	水道光熱費	0			
1		482, 756			
1	減価償却費				
1	その他	0	482, 756		
1	研修活動費				
1	給与費				
1	給料	0			
1	賞与	0			
1					
1	賞与引当金繰入額	0			
1	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		
		0	0	400 550	
	教育研修業務費合計			482, 756	
Ш	臨床研究業務費				
	給与費				
	給料	731, 785			
	賞与	0			
1	賞与引当金繰入額	0			
1	退職給付費用	0			
1	法定福利費	0	731, 785		
1	材料費				
1	医薬品費	0			
1	研究材料費	0			
1		0	_		
1	研究用消耗器具備品費	ļ	0		
1	経費				
1	福利厚生費	0			
1	旅費交通費	37, 052			
1	通信費	0			
1	消耗品費	11,880			
1	消耗器具備品費	0			
1					
1	水道光熱費	225, 991			
1	委託費	0			
1	減価償却費	1, 225, 094			
1	その他	336, 000	1, 836, 017		
1	臨床研究業務費合計			2, 567, 802	
1				, , -=	
IV	一般管理費			0	
· v	// 人日 在 具				
1					
1					
1					
1					
1					
1					ı l

【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 財務費用 支払利息 支払手数料 その他経常費用 その他経常費用合計 経常費用合計	22, 238, 652 816, 767	496, 125 23, 055, 419 1, 780, 402	25, 331, 946	2, 960, 667, 255
経常損失				△ 50, 533, 195
臨時利益 固定資産売却益 その他臨時利益			999 188, 028	189, 027
臨時損失 固定資産売却損 固定資産除却損 固定資産減損損失 賠償金等負担額 その他臨時損失 当期純損失			0 0 0 2, 009, 000 23, 901, 231	25, 910, 231 △ 76, 254, 399
当期総損失				△ 76, 254, 399

キャッシュ・フロー計算書 (平成31年4月1日~令和2年3月31日)

【下総精神医療センター】

(単位:円)

ト総精伸医療センター	(単位:
科 目	金額
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, 757, 203, 955
補助金等収入	34, 565, 473
補助金等収入 補助金等の精算による返還金の支出	34, 303, 473
補助並守の相募による返歴並の文山 寄附金収入	
	1, 200, 000
その他の収入	163, 869, 953
人件費支出	△ 2,085,377,357
材料の購入による支出	△ 238, 074, 663
その他の業務支出	△ 398, 028, 985
小計	235, 358, 376
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	200, 000
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	<u>△ 998, 460</u>
小計	△ 798, 460
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	2, 399, 334
運営費交付金収入	619, 000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	194, 000
人件費支出	△ 720, 385
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 634, 875
小計	1, 857, 074
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	315, 492
補助金等収入	0
その他の収入	8, 909, 374
人件費支出	△ 118, 385, 153
その他の業務支出	△ 29, 737, 422
小計	△ 138, 897, 709
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 3, 298, 177
業務活動によるキャッシュ・フロー	94, 221, 104
Nami Ballon of 11/1/2 / 1	JT, 221, 1VT
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	1,000
有形固定資産の取得による支出	△ 27, 092, 569
無形固定資産の取得による支出	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	31, 344, 000
貸付金による支出	△ 32, 208, 000
その他の投資活動による収入	0
- ***	
投資活動によるキャッシュ・フロー	$\triangle 27,955,569$

	ト総精伸医療センター】	(単位:円)
	科目	金額
Ш	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	△ 502, 166, 453
	長期借入れによる収入	25, 408, 800
	長期借入金の返済による支出	△ 14, 940, 354
	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	118, 385, 153
	その他の財務活動による支出	△ 86, 887, 294
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 61, 200, 148
IV	資金増加額	5, 065, 387
V	資金期首残高	219, 977, 117
VI	資金期末残高	225, 042, 504
_		•