# 貸　借　対　照　表

（令和２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 | | 181,397,855 | | |
| 医業未収金 | 456,226,723 | | | |
| 貸倒引当金 | △ 673,258 | 455,553,465 | | |
| 未収金 | | 1,883,320 | | |
| 医薬品 | | 2,540,957 | | |
| 診療材料 | | 1,210,290 | | |
| 給食用材料 | | 278,032 | | |
| 貯蔵品 | | 1,308,895 | | |
| 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 | | 71,548 | | |
| 流動資産合計 | | | 644,244,362 | |
| Ⅱ　固定資産 | | | | |
| １　有形固定資産 | | | | |
| 建物 | 4,402,966,696 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,268,583,582 | | | |
| 減損損失累計額 | △ 4,631,994 | 2,129,751,120 | | |
| 構築物 | 252,073,630 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 175,416,636 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 76,656,994 | | |
| 医療用器械備品 | 198,439,550 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 175,768,710 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 22,670,840 | | |
| その他器械備品 | 108,610,246 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 89,448,050 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 19,162,196 | | |
| 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 | | 5,072,341,150 | | |
| ２　無形固定資産 | | | | |
| ソフトウェア | | 12,572,938 | | |
| 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 | | 12,932,938 | | |
| ３　投資その他の資産 | | | | |
| 長期貸付金 | | 0 | | |
| 本部長期貸付金 | | 98,292,000 | | |
| 破産更生債権等 | 1,198,880 | | | |
| 貸倒引当金 | △ 1,198,880 | 0 | | |
| 長期前払費用 | | 0 | | |
| 災害備蓄在庫 | | 2,337,126 | | |
| その他投資資産 | | 0 | | |
| 投資その他の資産合計 | | 100,629,126 | | |
| 固定資産合計 | | | 5,185,903,214 | |
| 資産合計 | | | | 5,830,147,576 |

【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 | | 105,000,000 | | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 302,472,699 | | |
| 買掛金 | | 30,049,745 | | |
| 未払金 | | 96,470,656 | | |
| 一年以内支払リース債務 | | 3,455,904 | | |
| 預り金 | | 12,043,463 | | |
| 前受収益 | | 0 | | |
| 引当金 | | | | |
| 賞与引当金 | | 131,169,703 | | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | | |
| その他流動負債 | | 3,888 | | |
| 流動負債合計 | | | 680,666,058 | |
| 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 | | 1,336,888,113 | | |
| 長期未払金 | | 0 | | |
| リース債務 | | 7,348,204 | | |
| 資産除去債務 | | 3,447,508 | | |
| その他固定負債 | | 0 | | |
| 固定負債合計 | | | 1,347,683,829 | |
| 負債合計 | | | | 2,028,349,887 |
| 純資産の部 | | | | |
| Ⅰ　純資産額 | | | | 3,801,797,689 |
| （うち当期総損失） | | | | (△42,636,984) |
| 純資産合計 | | | | 3,801,797,689 |
| 負債純資産合計 | | | | 5,830,147,576 |

# 損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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 | 2,591,409,358 | | | |
| 室料差額収益 | 5,728,680 | | | |
| 外来診療収益 | 161,411,022 | | | |
| 保健予防活動収益 | 875,926 | | | |
| その他医業収益 | 16,845,031 | | | |
| 保険等査定減（－） | △ 1,147,757 | 2,775,122,260 | | |
| 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 | 2,982,623 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 2,982,623 | | |
| 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 | | 29,107,810 | | |
| 診療業務収益合計 | | | 2,807,212,693 | |
| Ⅱ　教育研修業務収益 | | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 | | |
| 研修収益 | | 863,880 | | |
| 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 | | | 863,880 | |
| 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 | 718,160 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 718,160 | | |
| 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 | | 178,000 | | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 896,160 | |
| 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 | | 403,490 | | |
| 宿舎貸付料収入 | | 780,120 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 1,012,974 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 1,012,974 | | |
| 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 | | 108,038 | | |
| その他経常収益合計 | | | 2,304,622 | |
| 経常収益合計 | | | | 2,811,277,355 |

【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 | 1,314,310,945 | | | |
| 賞与 | 249,886,121 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 114,678,396 | | | |
| 退職給付費用 | 291,500,350 | | | |
| 法定福利費 | 99,113,447 | 2,069,489,259 | | |
| 材料費 | | | | |
| 医薬品費 | 101,978,052 | | | |
| 診療材料費 | 12,126,617 | | | |
| 医療消耗器具備品費 | 5,434,183 | | | |
| 給食用材料費 | 71,896,756 | 191,435,608 | | |
| 委託費 | | | | |
| 検査委託費 | 1,666,423 | | | |
| 給食委託費 | 68,125,002 | | | |
| 寝具委託費 | 7,106,405 | | | |
| 医事委託費 | 0 | | | |
| 清掃委託費 | 14,824,600 | | | |
| 保守委託費 | 22,542,354 | | | |
| その他の委託費 | 51,708,592 | 165,973,376 | | |
| 設備関係費 | | | | |
| 減価償却費 | 162,506,004 | | | |
| 修繕費 | 16,951,150 | | | |
| 器機賃借料 | 1,677,887 | | | |
| 地代家賃 | 0 | | | |
| 固定資産税等 | 0 | | | |
| 器機保守料 | 26,549,316 | | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | | |
| 車両関係費 | 671,568 | | | |
| ＰＦＩ費用 | 0 | 208,355,925 | | |
| 研究研修費 | | 1,528,290 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 1,252,847 | | | |
| 旅費交通費 | 4,822,535 | | | |
| 通信費 | 4,333,472 | | | |
| 消耗品費 | 16,596,158 | | | |
| 消耗器具備品費 | 3,559,847 | | | |
| 水道光熱費 | 88,762,562 | | | |
| 患者諸費 | 16,363,201 | | | |
| 租税公課 | 1,971,428 | | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 703,622 | | | |
| 低価法評価損 | 283 | | | |
| その他 | 48,453,789 | 186,819,744 | | |
| 診療業務費合計 | | | 2,823,602,202 | |

【やまと精神医療センター】 （単位：円）

| 科目 | 金額 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 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 | 86,440 | 86,440 | | |
| 教育研修業務費合計 | | | 86,440 | |
| 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 | 32,265 | | | |
| 消耗器具備品費 | 276,177 | | | |
| 水道光熱費 | 0 | | | |
| 委託費 | 0 | | | |
| 減価償却費 | 0 | | | |
| その他 | 0 | 308,442 | | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 308,442 | |
| 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 | 23,860,757 | | | |
| 支払手数料 | 1,363,858 | 25,224,615 | | |
| その他経常費用 | | 1,793,215 | | |
| その他経常費用合計 | | | 27,017,830 | |
| 経常費用合計 | | | | 2,851,014,914 |
| 経常損失 | | | | △ 39,737,559 |
| 臨時利益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 | |
| その他臨時利益 | | | 27,335 | 27,335 |
| 臨時損失 | | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 | |
| 固定資産除却損 | | | 407,854 | |
| 固定資産減損損失 | | | 0 | |
| 賠償金等負担額 | | | 0 | |
| その他臨時損失 | | | 2,518,906 | 2,926,760 |
| 当期純損失 | | | | △ 42,636,984 |
| 当期総損失 | | | | △ 42,636,984 |

# 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）

【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 | 2,747,865,028 |
| 補助金等収入 | 22,760,623 |
| 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 | 50,653,010 |
| 人件費支出 | △ 1,992,546,943 |
| 材料の購入による支出 | △ 191,118,494 |
| その他の業務支出 | △ 397,686,778 |
| 小計 | 239,926,446 |
| 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 | 863,880 |
| 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 | △ 89,097 |
| 小計 | 774,783 |
| 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 | 718,160 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 178,000 |
| 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 | △ 397,862 |
| 小計 | 498,298 |
| 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 | 1,012,974 |
| 補助金等収入 | 0 |
| その他の収入 | 1,212,546 |
| 人件費支出 | △ 43,136,928 |
| その他の業務支出 | △ 8,130,853 |
| 小計 | △ 49,042,261 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 14,151,348 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 178,005,918 |
| 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 | △ 19,548,000 |
| 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 | 31,116,000 |
| 貸付金による支出 | △ 32,724,000 |
| 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 | △ 21,156,000 |

【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 | 400,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 401,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,548,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 104,055,916 |
| 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 | △ 3,262,412 |
| ＰＦＩ債務償還による支出 | 0 |
| その他の財務活動による収入 | 43,136,928 |
| その他の財務活動による支出 | △ 83,635,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 129,768,693 |
| Ⅳ　資金増加額 | 27,081,225 |
| Ⅴ　資金期首残高 | 154,316,630 |
| Ⅵ　資金期末残高 | 181,397,855 |