貸　借　対　照　表

（令和２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		291,393,805		
医業未収金	467,643,234			
貸倒引当金	△ 826,551	466,816,683		
未収金		3,144,049		
医薬品		9,015,072		
診療材料		3,994,274		
給食用材料		666,165		
貯蔵品		2,213,307		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		121,342,384		
その他流動資産		3,267,551		
流動資産合計			901,853,290	
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	△ 2,038,522,290			
減損損失累計額	0	2,472,665,858		
構築物	346,006,260			
減価償却累計額	△ 227,508,084			
減損損失累計額	0	118,498,176		
医療用器械備品	241,037,754			
減価償却累計額	△ 229,082,548			
減損損失累計額	0	11,955,206		
その他器械備品	119,719,947			
減価償却累計額	△ 79,667,256			
減損損失累計額	0	40,052,691		
車両	20,696,290			
減価償却累計額	△ 16,940,598			
減損損失累計額	0	3,755,692		
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		7,847,215,594		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		17,097,822		
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		18,033,822		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		173,448,026		
破産更生債権等	4,004,417			
貸倒引当金	△ 4,004,417	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		4,777,380		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		178,225,406		
固定資産合計			8,043,474,822	
資産合計				8,945,328,112

【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		105,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		55,781,734		
買掛金		37,183,876		
未払金		94,024,445		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		43,995,901		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		127,669,642		
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			463,655,598	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	11,736,765			
資産見返補助金等	1,108,492			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	2	12,845,259		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		201,975,341		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		1,591,395		
その他固定負債		0		
固定負債合計			216,411,995	
負債合計				680,067,593
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				8,265,260,519
（うち当期総損失）				(△87,583,637)
純資産合計				8,265,260,519
負債純資産合計				8,945,328,112

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	2,745,281,255			
室料差額収益	0			
外来診療収益	133,907,879			
保健予防活動収益	3,273,119			
その他医業収益	22,825,936			
保険等査定減（－）	△ 1,266,414	2,904,021,775		
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	2,395,900			
資産見返補助金等戻入	387,099	2,782,999		
寄附金収益				
寄附金収益		1,402,840		
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		82,766,825		
診療業務収益合計			2,990,974,439	
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		924,665		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	661,470			
資産見返運営費交付金戻入	0	661,470		
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		181,000		
臨床研究業務収益合計			1,767,135	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		77,639		
土地建物等貸付料収入		3,929,015		
宿舎貸付料収入		2,094,153		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,292,422			
資産見返運営費交付金戻入	1,371,390	5,663,812		
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		3,553,237		
その他経常収益合計			17,229,856	
経常収益合計				3,009,971,430

【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	1,434,965,493			
賞与	252,942,392			
賞与引当金繰入額	111,793,716			
退職給付費用	313,148,020			
法定福利費	105,811,895	2,218,661,516		
材料費				
医薬品費	118,147,861			
診療材料費	14,089,362			
医療消耗器具備品費	5,125,677			
給食用材料費	107,413,453	244,776,353		
委託費				
検査委託費	1,186,067			
給食委託費	105,163,200			
寝具委託費	12,429,446			
医事委託費	16,794,720			
清掃委託費	11,405,089			
保守委託費	18,689,817			
その他の委託費	38,542,221	204,210,560		
設備関係費				
減価償却費	174,196,936			
修繕費	13,226,835			
器機賃借料	7,938,286			
地代家賃	48,700			
固定資産税等	1,506,300			
器機保守料	12,234,172			
器機設備保険料	0			
車両関係費	2,085,808			
ＰＦＩ費用	0	211,237,037		
研究研修費		591,100		
経費				
福利厚生費	2,082,495			
旅費交通費	6,044,854			
通信費	4,945,831			
消耗品費	16,634,501			
消耗器具備品費	9,368,668			
水道光熱費	76,327,595			
患者諸費	12,883,330			
租税公課	4,524,023			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 2,271,721			
低価法評価損	0			
その他	47,732,993	178,272,569		
診療業務費合計			3,057,749,135	

【賀茂精神医療センター】 （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	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	140,800	140,800		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	170,390			
通信費	0			
消耗品費	211,397			
消耗器具備品費	152,381			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	102,420	636,588		
臨床研究業務費合計			777,388	
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		1,371,390		
財務費用				
支払利息	4,759,104			
支払手数料	597,308	5,356,412		
その他経常費用		28,965,404		
その他経常費用合計			35,693,206	
経常費用合計				3,094,219,729
経常損失				△ 84,248,299
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			102,119	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			3,233,219	3,335,338
当期純損失				△ 87,583,637
当期総損失				△ 87,583,637

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）

【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	2,902,440,705
補助金等収入	2,380,900
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	90,856,879
人件費支出	△ 2,135,458,892
材料の購入による支出	△ 252,888,689
その他の業務支出	△ 430,811,055
小計	177,519,848
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	2,237,974
運営費交付金収入	661,470
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	181,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 140,800
その他の業務支出	△ 1,071,940
小計	1,867,704
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	9,775,372
補助金等収入	1,912,000
その他の収入	10,204,670
人件費支出	△ 202,699,348
その他の業務支出	△ 43,717,623
小計	△ 224,524,929
利息の受取額	49,525
利息の支払額	△ 4,810,658
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,898,510
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	△ 10,274,549
無形固定資産の取得による支出	△ 1,080,000
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	△ 45,736,000
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	△ 57,090,549

【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	402,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 387,000,000
長期借入れによる収入	2,570,400
長期借入金の返済による支出	△ 57,486,366
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	202,699,348
その他の財務活動による支出	△ 98,231,444
財務活動によるキャッシュ・フロー	64,551,938
Ⅳ　資金増加額	△ 42,437,121
Ⅴ　資金期首残高	333,830,926
Ⅵ　資金期末残高	291,393,805