

貸 借 対 照 表
(令和3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		257,185,207		
医業未収金	458,491,525			
貸倒引当金	△ 828,716	457,662,809		
未収金		5,220,672		
医薬品		8,823,354		
診療材料		4,867,564		
給食用材料		600,854		
貯蔵品		2,156,864		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		100,000,000		
その他流動資産		199,566		
流動資産合計			836,716,890	
Ⅱ 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,511,523,102			
減価償却累計額	△ 2,205,776,170			
減損損失累計額	0	2,305,746,932		
構築物	346,006,260			
減価償却累計額	△ 240,360,485			
減損損失累計額	0	105,645,775		
医療用器械備品	229,418,695			
減価償却累計額	△ 216,716,861			
減損損失累計額	0	12,701,834		
その他器械備品	132,640,327			
減価償却累計額	△ 93,227,582			
減損損失累計額	0	39,412,745		
車両	20,696,290			
減価償却累計額	△ 17,706,330			
減損損失累計額	0	2,989,960		
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		7,666,785,217		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		11,766,996		
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		12,702,996		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		229,902,410		
破産更生債権等	4,149,834			
貸倒引当金	△ 4,149,834	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		4,860,633		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		234,763,043		
固定資産合計			7,914,251,256	
資産合計				8,750,968,146

【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		2,000,000		
本部短期借入金		106,500,000		
一年以内返済本部長期借入金		56,658,292		
買掛金		33,928,675		
未払金		90,809,145		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		40,212,082		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		134,271,889		
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			464,380,083	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	9,526,029			
資産見返補助金等	6,376,344			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	2	15,902,375		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		159,715,588		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		1,612,573		
その他固定負債		0		
固定負債合計			177,230,536	
負債合計				641,610,619
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				8,109,357,527
(うち当期総損失)				(△112,548,962)
純資産合計				8,109,357,527
負債純資産合計				8,750,968,146

損 益 計 算 書
(令和2年4月1日～令和3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	2,722,365,104			
室料差額収益	0			
外来診療収益	123,425,727			
保健予防活動収益	3,253,289			
その他医業収益	20,664,169			
保険等査定減(一)	△ 1,314,786	2,868,393,503		
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	23,595,560			
資産見返補助金等戻入	606,148	24,201,708		
寄附金収益				
寄附金収益		1,300,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		82,748,981		
診療業務収益合計			2,976,644,192	
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		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			
資産見返寄附金戻入	0	0		
その他臨床研究業務収益		679,000		
臨床研究業務収益合計			679,000	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		93,141		
土地建物等貸付料収入		2,258,623		
宿舍貸付料収入		2,183,817		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,042,391			
資産見返運営費交付金戻入	2,210,736	4,253,127		
補助金等収益				
補助金等収益	2,001,000			
資産見返補助金等戻入	0	2,001,000		
その他経常収益		2,245,838		
その他経常収益合計			13,035,546	
経常収益合計				2,990,358,738

【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	1,436,395,032			
賞与	246,125,383			
賞与引当金繰入額	117,465,359			
退職給付費用	312,418,522			
法定福利費	108,252,382	2,220,656,678		
材料費				
医薬品費	113,355,856			
診療材料費	12,506,117			
医療消耗器具備品費	4,933,606			
給食用材料費	102,199,650	232,995,229		
委託費				
検査委託費	2,211,105			
給食委託費	106,128,000			
寝具委託費	11,962,869			
医事委託費	17,925,600			
清掃委託費	11,234,109			
保守委託費	18,372,044			
その他の委託費	40,137,305	207,971,032		
設備関係費				
減価償却費	172,519,722			
修繕費	25,223,241			
器機賃借料	3,749,824			
地代家賃	48,700			
固定資産税等	1,504,600			
器機保守料	14,048,149			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,669,819			
P F I 費用	0	218,764,055		
研究研修費		1,057,330		
経費				
福利厚生費	5,420,988			
旅費交通費	3,356,115			
通信費	4,694,979			
消耗品費	15,724,664			
消耗器具備品費	19,467,151			
水道光熱費	74,504,267			
患者諸費	11,617,538			
租税公課	3,812,189			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	150,208			
低価法評価損	0			
その他	45,275,173	184,023,272		
診療業務費合計			3,065,467,596	

【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			
奨学費	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	0			
通信費	0			
消耗品費	34,290			
消耗器具備品費	83,600			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	5,000	122,890		
臨床研究業務費合計			122,890	
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		2,210,736		
財務費用				
支払利息	3,692,645			
支払手数料	650,020	4,342,665		
その他経常費用		27,959,505		
その他経常費用合計			34,512,906	
経常費用合計				3,100,103,392
経常損失				△ 109,744,654
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			218,639	218,639
臨時損失				
固定資産除却損			1,122,947	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,900,000	
その他臨時損失			0	3,022,947
当期純損失				△ 112,548,962
当期総損失				△ 112,548,962

キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日～令和3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	2,877,397,169
補助金等収入	27,767,560
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,300,000
その他の収入	85,679,430
人件費支出	△ 2,125,385,854
材料の購入による支出	△ 237,759,008
その他の業務支出	△ 436,480,291
小計	194,519,006
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	47,819
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	681,490
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	△ 129,890
小計	599,419
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	2,042,391
補助金等収入	1,938,000
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	3,135,682
人件費支出	△ 101,959,669
その他の業務支出	△ 32,362,166
小計	△ 127,205,762
利息の受取額	82,580
利息の支払額	△ 3,710,520
業務活動によるキャッシュ・フロー	64,284,723
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	△ 26,851,990
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	0
貸付金による支出	△ 35,112,000
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	△ 61,963,990

【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		407,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	405,500,000
	長期借入れによる収入		15,495,040
	長期借入金の返済による支出	△	56,878,235
	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
	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		101,959,669
	その他の財務活動による支出	△	98,605,805
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 36,529,331</u>
Ⅳ	資金増加額	△	34,208,598
Ⅴ	資金期首残高		<u>291,393,805</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>257,185,207</u></u>