

貸借対照表

(令和4年3月31日)

【下総精神医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-----------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 194,897,150 |
| 医業未収金 | 462,995,185 | |
| 貸倒引当金 | △ 2,381,482 | 460,613,703 |
| 未収金 | | 26,700,857 |
| 医薬品 | | 8,441,236 |
| 診療材料 | | 1,966,753 |
| 給食用材料 | | 1,816,805 |
| 貯蔵品 | | 3,783,503 |
| 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 | | 1,306,042 |
| 流動資産合計 | | 699,526,049 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,044,460,671 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,614,577,397 | |
| 減損損失累計額 | △ 54,893,441 | 1,374,989,833 |
| 構築物 | 202,859,263 | |
| 減価償却累計額 | △ 129,090,033 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 73,769,230 |
| 医療用器械備品 | 354,308,016 | |
| 減価償却累計額 | △ 258,285,527 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 96,022,489 |
| その他器械備品 | 132,457,718 | |
| 減価償却累計額 | △ 120,548,947 | |
| 減損損失累計額 | △ 88,287 | 11,820,484 |
| 車両 | 1,140,110 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,140,108 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 2 |
| 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 |
| 有形固定資産合計 | | 3,569,869,043 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 66,600 |
| 電話加入権 | | 1,728,000 |
| その他無形固定資産 | | 0 |
| 無形固定資産合計 | | 1,794,600 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 1,600,000 |
| 本部長期貸付金 | | 116,496,000 |
| 破産更生債権等 | 12,698,487 | |
| 貸倒引当金 | △ 12,698,487 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 532,536 |
| その他投資資産 | | 0 |
| 投資その他の資産合計 | | 118,628,536 |
| 固定資産合計 | | 3,690,292,179 |
| 資産合計 | | 4,389,818,228 |

【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 | | 6,529,366 | |
| 預り寄附金 | | 0 | |
| 本部短期借入金 | | 198,068,970 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 633,387,377 | |
| 買掛金 | | 38,699,786 | |
| 未払金 | | 225,899,385 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 32,679,543 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 135,211,383 | |
| 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 | | | 1,270,475,810 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 2,273,910 | | |
| 資産見返補助金等 | 31,221,242 | | |
| 資産見返寄附金 | 1 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 33,495,153 | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | |
| 本部長期借入金 | | 1,785,284,331 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 49,408,670 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 1,868,188,154 |
| 負債合計 | | | 3,138,663,964 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 1,251,154,264 |
| (うち当期総利益) | | | (26,526,782) |
| 純資産合計 | | | 1,251,154,264 |
| 負債純資産合計 | | | 4,389,818,228 |

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【下総精神医療センター】

(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 | 2,387,605,361 | |
| 室料差額収益 | 51,967,470 | |
| 外来診療収益 | 322,266,068 | |
| 保健予防活動収益 | 5,405,504 | |
| その他医業収益 | 15,164,789 | |
| 保険等査定減(一) | △ 2,475,802 | 2,779,933,390 |
| 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 | 68,730,607 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 3,382,404 | 72,113,011 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | | 0 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 |
| その他診療業務収益 | | 152,041,437 |
| 診療業務収益合計 | | 3,004,087,838 |
| 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 | | |
| 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 | 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 | | 500,000 |
| 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 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 0 |
| その他臨床研究業務収益 | | 833,000 |
| 臨床研究業務収益合計 | | 1,333,000 |
| 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 | | 6,235,543 |
| 宿舍貸付料収入 | | 569,422 |
| 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 | 496,125 | 496,125 |
| 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 |
| その他経常収益 | | 153,791 |
| その他経常収益合計 | | 7,454,881 |
| 経常収益合計 | | 3,012,875,719 |

【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 | 1,392,990,597 | | |
| 賞与 | 267,304,856 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 118,143,842 | | |
| 退職給付費用 | 241,273,833 | | |
| 法定福利費 | 113,754,655 | 2,133,467,783 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 150,686,402 | | |
| 診療材料費 | 23,951,430 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 3,300,308 | | |
| 給食用材料費 | 73,564,516 | 251,502,656 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 1,598,616 | | |
| 給食委託費 | 47,955,600 | | |
| 寝具委託費 | 8,105,327 | | |
| 医事委託費 | 15,510,000 | | |
| 清掃委託費 | 15,590,476 | | |
| 保守委託費 | 22,197,564 | | |
| その他の委託費 | 48,805,591 | 159,763,174 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 138,097,851 | | |
| 修繕費 | 18,702,095 | | |
| 器機賃借料 | 2,000,508 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 1,264,000 | | |
| 器機保守料 | 39,974,685 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 1,188,369 | | |
| P F I 費用 | 0 | 201,227,508 | |
| 研究研修費 | | 377,733 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 1,152,820 | | |
| 旅費交通費 | 2,217,036 | | |
| 通信費 | 4,839,204 | | |
| 消耗品費 | 18,961,261 | | |
| 消耗器具備品費 | 12,412,858 | | |
| 水道光熱費 | 99,965,971 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 7,176,914 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,476,484 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 65,218,178 | 213,420,726 | |
| 診療業務費合計 | | | 2,959,759,580 |

【下総精神医療センター】

(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 | 482,756 | | |
| その他 | 0 | 482,756 | |
| 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 | | | 482,756 |
| III 臨床研究業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 697,860 | | |
| 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 | 697,860 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 0 | | |
| 研究材料費 | 0 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 498,817 | 498,817 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 10,160 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 8,415 | | |
| 消耗器具備品費 | 1,859,623 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 委託費 | 0 | | |
| 減価償却費 | 781,784 | | |
| その他 | 438,498 | 3,098,480 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 4,295,157 |
| IV 一般管理費 | | | 0 |

【下総精神医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | 金 額 | |
|-----------|------------|------------|------------|---------------|
| | | | | |
| V その他経常費用 | | | | |
| 減価償却費 | | 496,125 | | |
| 財務費用 | | | | |
| 支払利息 | 20,309,473 | | | |
| 支払手数料 | 865,046 | 21,174,519 | | |
| その他経常費用 | | 140,800 | | |
| その他経常費用合計 | | | 21,811,444 | |
| 経常費用合計 | | | | 2,986,348,937 |
| 経常利益 | | | | 26,526,782 |
| 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 | | | | |
| 固定資産除却損 | | | 0 | |
| 固定資産減損損失 | | | 0 | |
| 賠償金等負担額 | | | 0 | |
| その他臨時損失 | | | 0 | 0 |
| 当期純利益 | | | | 26,526,782 |
| 当期総利益 | | | | 26,526,782 |

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【下総精神医療センター】

(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 | 2,744,194,343 |
| 補助金等収入 | 95,855,807 |
| 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 | 143,357,961 |
| 人件費支出 | △ 2,047,758,439 |
| 材料の購入による支出 | △ 253,652,984 |
| その他の業務支出 | △ 456,210,000 |
| 小計 | 225,786,688 |
| 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 |
| 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 | 500,000 |
| 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 | 833,000 |
| 人件費支出 | △ 695,560 |
| 材料の購入による支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △ 1,920,016 |
| 小計 | △ 1,282,576 |
| 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 | 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 | 9,961,594 |
| 人件費支出 | △ 47,549,158 |
| その他の業務支出 | △ 18,867,340 |
| 小計 | △ 56,454,904 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 4,835,586 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 163,213,622 |
| 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 | △ 53,948,400 |
| 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 | 63,192,000 |
| 貸付金による支出 | △ 51,072,000 |
| 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 | △ 41,828,400 |

【下総精神医療センター】

(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 | | 420,000,000 |
| | 短期借入金の返済による支出 | △ | 494,199,721 |
| | 長期借入れによる収入 | | 53,128,900 |
| | 長期借入金の返済による支出 | △ | 55,164,414 |
| | 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 | | 47,549,158 |
| | その他の財務活動による支出 | △ | 119,379,857 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>△ 148,065,934</u> |
| IV | 資金増加額 | △ | 26,680,712 |
| V | 資金期首残高 | | <u>221,577,862</u> |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>194,897,150</u></u> |