貸　借　対　照　表

（令和４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		204,718,292		
医業未収金	528,908,571			
貸倒引当金	△ 1,072,099	527,836,472		
未収金		266,555,636		
医薬品		3,291,343		
診療材料		4,006,255		
給食用材料		0		
貯蔵品		2,590,005		
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		33,011		
流動資産合計			1,009,031,014	
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	△ 2,507,674,902			
減損損失累計額	△ 4,631,994	1,890,659,800		
構築物	252,073,630			
減価償却累計額	△ 204,306,055			
減損損失累計額	0	47,767,575		
医療用器械備品	211,395,350			
減価償却累計額	△ 195,293,785			
減損損失累計額	0	16,101,565		
その他器械備品	103,885,786			
減価償却累計額	△ 97,744,903			
減損損失累計額	0	6,140,883		
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		4,784,769,823		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		872,667		
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		1,232,667		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		117,924,000		
破産更生債権等	2,454,200			
貸倒引当金	△ 2,454,200	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,720,360		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		120,644,360		
固定資産合計			4,906,646,850	
資産合計				5,915,677,864

【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		42,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		135,792,687		
買掛金		39,389,341		
未払金		108,846,666		
一年以内支払リース債務		2,321,904		
預り金		18,431,574		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		133,266,052		
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			480,048,224	
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	10,584,943			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	10,584,943		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		996,967,613		
長期未払金		0		
リース債務		2,515,396		
資産除去債務		3,453,668		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,013,521,620	
負債合計				1,493,569,844
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				4,422,108,020
（うち当期総利益）				(475,010,175)
純資産合計				4,422,108,020
負債純資産合計				5,915,677,864

損　益　計　算　書

（令和３年４月１日～令和４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	2,699,164,795			
室料差額収益	6,150,100			
外来診療収益	190,122,378			
保健予防活動収益	3,013,357			
その他医業収益	20,149,594			
保険等査定減（－）	△ 645,855	2,917,954,369		
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	515,642,948			
資産見返補助金等戻入	3,060,651	518,703,599		
寄附金収益				
寄附金収益		2,990,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		27,490,876		
診療業務収益合計			3,467,138,844	
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		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		791,000		
臨床研究業務収益合計			791,000	
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		61,060		
宿舎貸付料収入		658,800		
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		
その他経常収益		107,440		
その他経常収益合計			827,300	
経常収益合計				3,468,757,144

【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	1,401,128,980		
賞与	278,961,535		
賞与引当金繰入額	116,432,312		
退職給付費用	241,317,058		
法定福利費	107,953,716	2,145,793,601	
材料費			
医薬品費	127,967,748		
診療材料費	24,459,852		
医療消耗器具備品費	12,629,187		
給食用材料費	1,673,556	166,730,343	
委託費			
検査委託費	4,162,575		
給食委託費	171,353,499		
寝具委託費	8,044,041		
医事委託費	0		
清掃委託費	14,976,830		
保守委託費	23,201,069		
その他の委託費	53,781,677	275,519,691	
設備関係費			
減価償却費	110,986,486		
修繕費	18,366,359		
器機賃借料	3,129,249		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	29,658,920		
器機設備保険料	0		
車両関係費	815,015		
ＰＦＩ費用	0	162,956,029	
研究研修費		310,840	
経費			
福利厚生費	1,055,434		
旅費交通費	2,938,298		
通信費	5,114,510		
消耗品費	17,841,190		
消耗器具備品費	17,906,321		
水道光熱費	87,511,108		
患者諸費	15,307,233		
租税公課	2,556,672		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,196,266		
低価法評価損	0		
その他	68,593,436	220,020,468	
診療業務費合計			2,971,330,972

【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			
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	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
臨床研究業務費合計			0	
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	21,002,463			
支払手数料	1,304,607	22,307,070		
その他経常費用		116,077		
その他経常費用合計			22,423,147	
経常費用合計				2,993,754,119
経常利益				475,003,025
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			7,150	7,150
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				475,010,175
当期総利益				475,010,175

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）

【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	2,843,743,859
補助金等収入	476,044,948
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	90,000
その他の収入	28,780,644
人件費支出	△ 2,060,742,098
材料の購入による支出	△ 159,472,325
その他の業務支出	△ 524,336,771
小計	604,108,257
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	0
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	791,000
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	0
小計	791,000
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	3,360,110
人件費支出	△ 66,391,171
その他の業務支出	△ 16,463,865
小計	△ 79,494,926
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 46,852,066
業務活動によるキャッシュ・フロー	478,552,265
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	△ 4,939,000
無形固定資産の取得による支出	△ 935,000
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	65,568,000
貸付金による支出	△ 51,732,000
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	7,962,000

【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	192,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 258,500,002
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 378,428,118
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	△ 2,510,904
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	66,391,171
その他の財務活動による支出	△ 116,817,801
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 497,865,654
Ⅳ　資金増加額	△ 11,351,389
Ⅴ　資金期首残高	216,069,681
Ⅵ　資金期末残高	204,718,292