

貸借対照表

(令和4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		183,620,029
医業未収金	534,523,731	
貸倒引当金	△ 1,063,388	533,460,343
未収金		2,403,974
医薬品		11,954,600
診療材料		8,301,284
給食用材料		275,709
貯蔵品		2,645,565
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		47,070,435
その他流動資産		188,547
流動資産合計		789,920,486
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	△ 2,369,096,338	
減損損失累計額	0	2,142,426,764
構築物	346,908,260	
減価償却累計額	△ 253,263,569	
減損損失累計額	0	93,644,691
医療用器械備品	234,551,195	
減価償却累計額	△ 204,724,949	
減損損失累計額	0	29,826,246
その他器械備品	133,175,517	
減価償却累計額	△ 104,903,924	
減損損失累計額	0	28,271,593
車両	20,696,290	
減価償却累計額	△ 18,472,062	
減損損失累計額	0	2,224,228
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		7,496,681,493
2 無形固定資産		
ソフトウェア		7,082,820
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		8,018,820
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		213,906,410
破産更生債権等	4,489,349	
貸倒引当金	△ 4,489,349	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		218,767,043
固定資産合計		7,723,467,356
資産合計		8,513,387,842

## 【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		1,170,000	
本部短期借入金		109,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		51,145,063	
買掛金		39,113,828	
未払金		112,639,411	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		45,274,857	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		134,437,243	
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			492,780,403
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	7,315,293		
資産見返補助金等	4,955,652		
資産見返寄附金	841,566		
資産見返物品受贈額	2	13,112,513	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		129,070,253	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,626,273	
その他固定負債		0	
固定負債合計			143,809,039
負債合計			636,589,442
純資産の部			
I 純資産額			7,876,798,400
(うち当期総損失)			(△135,957,964)
純資産合計			7,876,798,400
負債純資産合計			8,513,387,842

損 益 計 算 書  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,702,721,998		
室料差額収益	0		
外来診療収益	118,436,035		
保健予防活動収益	5,866,983		
その他医業収益	20,692,640		
保険等査定減(一)	△ 276,781	2,847,440,875	
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	65,761,227		
資産見返補助金等戻入	1,420,692	67,181,919	
寄附金収益			
寄附金収益		2,178,434	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		85,129,813	
診療業務収益合計			3,001,931,041
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		691,000	
臨床研究業務収益合計			691,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		90,749	
土地建物等貸付料収入		2,383,127	
宿舍貸付料収入		2,464,800	
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	2,210,736	2,210,736	
補助金等収益			
補助金等収益	1,178,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,178,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		1,435,922	
その他経常収益合計			9,763,334
経常収益合計			3,012,385,375

## 【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	1,474,488,441		
賞与	268,772,736		
賞与引当金繰入額	117,650,711		
退職給付費用	253,911,981		
法定福利費	114,561,090	2,229,384,959	
材料費			
医薬品費	112,363,292		
診療材料費	19,906,608		
医療消耗器具備品費	11,164,513		
給食用材料費	100,576,015	244,010,428	
委託費			
検査委託費	3,627,697		
給食委託費	106,194,000		
寝具委託費	10,581,441		
医事委託費	17,925,600		
清掃委託費	10,661,977		
保守委託費	18,386,201		
その他の委託費	42,568,714	209,945,630	
設備関係費			
減価償却費	165,821,304		
修繕費	38,265,969		
器機賃借料	4,362,126		
地代家賃	48,700		
固定資産税等	1,482,200		
器機保守料	15,538,633		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,541,553		
P F I 費用	0	228,060,485	
研究研修費		439,021	
経費			
福利厚生費	3,171,904		
旅費交通費	2,374,739		
通信費	5,639,830		
消耗品費	17,958,107		
消耗器具備品費	14,133,645		
水道光熱費	78,002,951		
患者諸費	9,871,964		
租税公課	4,354,253		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	624,374		
低価法評価損	0		
その他	67,577,611	203,709,378	
診療業務費合計			3,115,549,901

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

## 【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		金 額	
V その他経常費用				
減価償却費		2,210,736		
財務費用				
支払利息	2,708,568			
支払手数料	554,428	3,262,996		
その他経常費用		27,319,702		
その他経常費用合計			32,793,434	
経常費用合計				3,148,343,335
経常損失				△ 135,957,960
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			4	
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	4
当期純損失				△ 135,957,964
当期総損失				△ 135,957,964

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)

【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	2,771,018,967
補助金等収入	67,084,227
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,180,000
その他の収入	113,073,918
人件費支出	△ 2,127,804,129
材料の購入による支出	△ 243,477,409
その他の業務支出	△ 503,124,640
小計	78,950,934
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	691,000
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	△ 83,600
小計	607,400
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	1,975,000
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	11,346,624
人件費支出	△ 59,600,861
その他の業務支出	△ 45,729,925
小計	△ 92,009,162
利息の受取額	92,529
利息の支払額	△ 2,733,327
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,091,626
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	△ 22,672,000
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	122,997,565
貸付金による支出	△ 54,072,000
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	46,253,565

## 【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		440,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	437,499,999
	長期借入れによる収入		21,780,000
	長期借入金の返済による支出	△	57,938,564
	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		59,600,861
	その他の財務活動による支出	△	130,669,415
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 104,727,117</u>
IV	資金増加額	△	73,565,178
V	資金期首残高		<u>257,185,207</u>
VI	資金期末残高		<u><u>183,620,029</u></u>