

貸借対照表  
(令和5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		141,353,713
医業未収金	492,736,270	
貸倒引当金	△ 2,863,185	489,873,085
未収金		53,887,989
医薬品		13,457,089
診療材料		2,269,250
給食用材料		497,212
貯蔵品		2,385,963
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		2,516,151
流動資産合計		706,240,452
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,420,904,230	
減価償却累計額	△ 1,982,924,708	
減損損失累計額	△ 96,567,459	1,341,412,063
構築物	202,859,263	
減価償却累計額	△ 137,295,016	
減損損失累計額	0	65,564,247
医療用器械備品	355,578,516	
減価償却累計額	△ 290,447,967	
減損損失累計額	0	65,130,549
その他器械備品	132,161,685	
減価償却累計額	△ 121,920,408	
減損損失累計額	△ 88,287	10,152,990
車両	1,140,110	
減価償却累計額	△ 1,140,108	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		3,495,526,856
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,433,750
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		4,161,750
3 投資その他の資産		
長期貸付金		800,000
本部長期貸付金		138,744,000
破産更生債権等	14,522,145	
貸倒引当金	△ 14,522,145	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,945,609
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		141,489,609
固定資産合計		3,641,178,215
資産合計		4,347,418,667

## 【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		209,860,970	
一年以内返済本部長期借入金		686,828,451	
買掛金		43,611,568	
未払金		250,497,266	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		32,510,793	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		138,111,491	
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			1,367,949,905
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,710,182		
資産見返補助金等	28,171,874		
資産見返寄附金	1		
資産見返物品受贈額	0	30,882,057	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,726,734,884	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		426,083,915	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,183,700,856
負債合計			3,551,650,761
純資産の部			
I 純資産額			795,767,906
(うち当期総損失)			(△186,472,060)
純資産合計			795,767,906
負債純資産合計			4,347,418,667

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	2,399,397,001	
室料差額収益	45,573,330	
外来診療収益	337,840,305	
保健予防活動収益	3,021,305	
その他医業収益	17,226,933	
保険等査定減(一)	△ 3,481,810	2,799,577,064
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	78,517,070	
資産見返補助金等戻入	3,049,368	81,566,438
寄附金収益		
寄附金収益		2,580,000
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		169,106,034
診療業務収益合計		3,052,829,536
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		7,708,962
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,813,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,813,000
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		0
臨床研究業務収益合計		9,521,962
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		6,426,543
宿舍貸付料収入		837,600
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	336,100	
資産見返運営費交付金戻入	511,928	848,028
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
その他経常収益		2,492,075
その他経常収益合計		10,604,246
経常収益合計		3,072,955,744

## 【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	1,430,949,990		
賞与	301,074,237		
賞与引当金繰入額	120,409,554		
退職給付費用	244,881,817		
法定福利費	122,327,251	2,219,642,849	
材料費			
医薬品費	169,505,377		
診療材料費	29,949,195		
医療消耗器具備品費	5,789,102		
給食用材料費	83,464,168	288,707,842	
委託費			
検査委託費	1,869,651		
給食委託費	49,071,715		
寝具委託費	8,351,030		
医事委託費	17,001,600		
清掃委託費	15,875,376		
保守委託費	20,919,764		
その他の委託費	54,736,803	167,825,939	
設備関係費			
減価償却費	134,229,494		
修繕費	34,690,151		
器械賃借料	1,994,458		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,260,900		
器械保守料	40,121,804		
器械設備保険料	0		
車両関係費	1,725,050		
P F I 費用	0	214,021,857	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,730,283		
旅費交通費	3,484,454		
通信費	5,255,027		
消耗品費	25,918,442		
消耗器具備品費	13,652,884		
水道光熱費	149,217,515		
患者諸費	0		
租税公課	6,869,227		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,931,435		
低価法評価損	0		
その他	68,917,786	278,977,053	
診療業務費合計			3,170,248,093

## 【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	920,199		
その他	0	920,199	
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			920,199
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	836,100		
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	836,100	
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	4,480		
通信費	0		
消耗品費	164,209		
消耗器具備品費	930,500		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	781,784		
その他	480,012	2,360,985	
臨床研究業務費合計			3,197,085
IV 一般管理費			0

## 【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		511,928	
財務費用			
支払利息	19,406,627		
支払手数料	881,108	20,287,735	
その他経常費用		171,465	
その他経常費用合計			20,971,128
経常費用合計			3,195,336,505
経常損失			△ 122,380,761
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			1
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		64,091,298	64,091,299
当期純損失			△ 186,472,060
当期総損失			△ 186,472,060

キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	2,766,385,617
補助金等収入	51,173,070
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,560,000
その他の収入	187,287,235
人件費支出	△ 2,132,992,373
材料の購入による支出	△ 289,962,160
その他の業務支出	△ 518,971,636
小計	65,479,753
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	5,556,342
運営費交付金収入	1,813,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 808,770
材料の購入による支出	△ 498,817
その他の業務支出	△ 996,638
小計	5,065,117
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
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	9,067,274
人件費支出	△ 88,563,127
その他の業務支出	△ 2,055,790
小計	△ 81,551,643
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 2,881,127
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,887,900
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	△ 5,010,500
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	32,208,000
貸付金による支出	△ 54,456,000
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	△ 27,258,500

## 【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	435,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 423,208,000
長期借入れによる収入	5,010,500
長期借入金の返済による支出	△ 10,118,873
金銭出資の受入による収入	6,930,000
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	88,563,127
その他の財務活動による支出	△ 114,573,791
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 12,397,037</u>
IV 資金増加額	△ 53,543,437
V 資金期首残高	<u>194,897,150</u>
VI 資金期末残高	<u><u>141,353,713</u></u>