

貸借対照表
(令和5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		421,502,885
医業未収金	484,279,644	
貸倒引当金	△ 748,556	
		483,531,088
未収金		12,115,577
医薬品		3,196,014
診療材料		4,710,836
給食用材料		0
貯藏品		2,831,163
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		64,499
流動資産合計		927,952,062
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,594,758,463	
減価償却累計額	△ 2,736,156,981	
減損損失累計額	△ 19,048,130	
		1,839,553,352
構築物	257,848,630	
減価償却累計額	△ 217,945,174	
減損損失累計額	0	
		39,903,456
医療用器械備品	212,377,320	
減価償却累計額	△ 201,413,990	
減損損失累計額	0	
		10,963,330
その他器械備品	117,305,786	
減価償却累計額	△ 100,609,264	
減損損失累計額	0	
		16,696,522
車両	0	
減価償却累計額	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		4,731,216,660
2 無形固定資産		
ソフトウェア		4,834,245
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		5,194,245
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		140,556,000
破産更生債権等	2,716,590	
貸倒引当金	△ 2,716,590	
		0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,474,101
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		143,030,101
固定資産合計		4,879,441,006
資産合計		5,807,393,068

【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		0	
一年以内返済本部長期借入金		118,107,941	
買掛金		20,290,114	
未払金		150,593,762	
一年以内支払リース債務		2,321,904	
預り金		16,214,983	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		139,050,507	
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			446,579,211
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	8,209,959		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	8,209,959	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		891,240,712	
長期未払金		0	
リース債務		193,492	
資産除去債務		147,249,298	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,046,893,461
負債合計			1,493,472,672
純資産の部			
I 純資産額			4,313,920,396
(うち当期総利益)			(72,905,554)
純資産合計			4,313,920,396
負債純資産合計			5,807,393,068

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	2,592,964,678	
室料差額収益	4,912,050	
外来診療収益	193,586,994	
保健予防活動収益	2,839,709	
その他医業収益	18,897,744	
保険等査定減(一)	△ 444,927	2,812,756,248
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	280,793,640	
資産見返補助金等戻入	3,309,984	284,103,624
寄附金収益		
寄附金収益		3,950,000
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		38,693,651
診療業務収益合計		3,139,503,523
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	790,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	790,000
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		790,000
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		26,400
宿舍貸付料収入		634,800
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
その他経常収益		2,592,339
その他経常収益合計		3,253,539
経常収益合計		3,143,547,062

【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	1,376,152,591		
賞与	301,795,768		
賞与引当金繰入額	121,227,079		
退職給付費用	263,433,621		
法定福利費	102,816,329	2,165,425,388	
材料費			
医薬品費	126,906,348		
診療材料費	25,026,312		
医療消耗器具備品費	10,716,507		
給食用材料費	2,679,023	165,328,190	
委託費			
検査委託費	6,317,829		
給食委託費	168,873,585		
寝具委託費	7,635,358		
医事委託費	0		
清掃委託費	15,412,760		
保守委託費	32,441,437		
その他の委託費	51,420,308	282,101,277	
設備関係費			
減価償却費	113,827,565		
修繕費	25,816,438		
器械賃借料	3,175,240		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	27,901,916		
器械設備保険料	0		
車両関係費	852,496		
P F I 費用	0	171,573,655	
研究研修費		251,524	
経費			
福利厚生費	2,049,708		
旅費交通費	3,092,175		
通信費	5,354,477		
消耗品費	17,200,884		
消耗器具備品費	14,070,065		
水道光熱費	108,848,567		
患者諸費	15,551,909		
租税公課	2,016,387		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 36,853		
低価法評価損	299,425		
その他	73,218,954	241,665,698	
診療業務費合計			3,026,345,732

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	19,524,746		
支払手数料	1,191,724	20,716,470	
その他経常費用		110,352	
その他経常費用合計			20,826,822
経常費用合計			3,047,172,554
経常利益			96,374,508
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			477,484
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		22,991,470	23,468,954
当期純利益			72,905,554
当期総利益			72,905,554

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)

【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	2,857,190,415
補助金等収入	536,785,640
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,950,000
その他の収入	34,156,777
人件費支出	△ 2,079,744,200
材料の購入による支出	△ 185,857,817
その他の業務支出	△ 582,781,464
小計	583,699,351
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	790,000
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	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	790,000
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	1,036,948
人件費支出	△ 90,789,825
その他の業務支出	△ 18,191,411
小計	△ 107,944,288
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 21,201,707
業務活動によるキャッシュ・フロー	455,343,356
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	△ 32,822,023
無形固定資産の取得による支出	△ 1,925,000
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	32,724,000
貸付金による支出	△ 55,356,000
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	△ 57,379,023

【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	0
短期借入金の返済による支出	△ 42,000,000
長期借入れによる収入	24,255,000
長期借入金の返済による支出	△ 147,666,647
金銭出資の受入による収入	12,014,970
リース債務償還による支出	△ 2,321,904
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	90,789,825
その他の財務活動による支出	△ 116,250,984
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 181,179,740</u>
IV 資金増加額	216,784,593
V 資金期首残高	<u>204,718,292</u>
VI 資金期末残高	<u><u>421,502,885</u></u>