

貸借対照表  
(令和5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		145,582,484
医業未収金	499,626,331	
貸倒引当金	△ 1,068,957	498,557,374
未収金		5,873,303
医薬品		8,187,135
診療材料		7,407,688
給食用材料		329,615
貯蔵品		2,594,181
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		132,869
流動資産合計		668,664,649
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,800,119,616	
減価償却累計額	△ 2,704,622,782	
減損損失累計額	0	2,095,496,834
構築物	346,908,260	
減価償却累計額	△ 265,680,540	
減損損失累計額	0	81,227,720
医療用器械備品	239,039,195	
減価償却累計額	△ 212,489,055	
減損損失累計額	0	26,550,140
その他器械備品	144,598,969	
減価償却累計額	△ 112,109,987	
減損損失累計額	0	32,488,982
車両	20,696,290	
減価償却累計額	△ 19,237,794	1,458,496
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		7,437,510,143
2 無形固定資産		
ソフトウェア		3,021,794
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		3,957,794
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		144,780,000
破産更生債権等	5,143,589	
貸倒引当金	△ 5,143,589	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		5,126,747
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		149,906,747
固定資産合計		7,591,374,684
資産合計		8,260,039,333

## 【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		0	
本部短期借入金		183,333,284	
一年以内返済本部長期借入金		41,320,048	
買掛金		35,471,024	
未払金		164,040,009	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		41,549,872	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		135,766,036	
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			601,480,273
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	5,104,557		
資産見返補助金等	3,587,769		
資産見返寄附金	781,132		
資産見返物品受贈額	2	9,473,460	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		105,057,977	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		254,767,362	
その他固定負債		0	
固定負債合計			369,298,799
負債合計			970,779,072
純資産の部			
I 純資産額			7,289,260,261
(うち当期総損失)			(△388,406,747)
純資産合計			7,289,260,261
負債純資産合計			8,260,039,333

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【賀茂精神医療センター】

(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	2,664,534,514	
室料差額収益	0	
外来診療収益	107,384,960	
保健予防活動収益	3,588,921	
その他医業収益	18,835,817	
保険等査定減(一)	△ 894,124	2,793,450,088
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	10,569,115	
資産見返補助金等戻入	1,367,883	11,936,998
寄附金収益		
寄附金収益		1,284,434
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		110,166,803
診療業務収益合計		2,916,838,323
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	713,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	713,000
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		713,000
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		15,490
土地建物等貸付料収入		2,376,487
宿舍貸付料収入		1,757,880
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	1,221,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,221,000
その他経常収益		1,119,636
その他経常収益合計		8,701,229
経常収益合計		2,926,252,552

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,498,180,063		
賞与	307,444,075		
賞与引当金繰入額	118,499,813		
退職給付費用	258,928,300		
法定福利費	122,167,613	2,305,219,864	
材料費			
医薬品費	117,100,455		
診療材料費	21,650,108		
医療消耗器具備品費	8,062,590		
給食用材料費	101,052,957	247,866,110	
委託費			
検査委託費	2,274,558		
給食委託費	106,365,600		
寝具委託費	10,725,392		
医事委託費	17,925,600		
清掃委託費	16,641,570		
保守委託費	18,902,486		
その他の委託費	39,577,500	212,412,706	
設備関係費			
減価償却費	182,153,434		
修繕費	40,764,634		
器械賃借料	3,885,421		
地代家賃	48,700		
固定資産税等	1,479,500		
器械保守料	16,339,391		
器械設備保険料	0		
車両関係費	2,584,154		
P F I 費用	0	247,255,234	
研究研修費			772,600
経費			
福利厚生費	3,201,180		
旅費交通費	5,302,082		
通信費	5,712,913		
消耗品費	17,711,508		
消耗器具備品費	19,801,851		
水道光熱費	131,106,051		
患者諸費	13,239,430		
租税公課	3,756,918		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	659,809		
低価法評価損	0		
その他	67,775,339	268,267,081	
診療業務費合計			3,281,793,595

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		
V その他経常費用			
減価償却費		2,210,736	
財務費用			
支払利息	1,905,772		
支払手数料	560,308	2,466,080	
その他経常費用		27,424,221	
その他経常費用合計			32,101,037
経常費用合計			3,313,894,632
経常損失			△ 387,642,080
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			551,667
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			213,000
当期純損失			764,667
当期総損失			△ 388,406,747
			△ 388,406,747

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)

【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	2,827,693,248
補助金等収入	7,219,115
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	117,983,116
人件費支出	△ 2,209,985,228
材料の購入による支出	△ 245,608,966
その他の業務支出	△ 542,912,381
小計	△ 45,561,096
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	713,000
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	713,000
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	1,178,000
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	1,529,018
人件費支出	△ 64,470,362
その他の業務支出	△ 30,475,930
小計	△ 92,239,274
利息の受取額	84,915
利息の支払額	△ 1,612,997
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 138,615,452
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	△ 50,375,038
無形固定資産の取得による支出	△ 679,800
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	171,792,845
貸付金による支出	△ 55,596,000
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	65,142,007

## 【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	427,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 352,666,717
長期借入れによる収入	9,957,640
長期借入金の返済による支出	△ 43,794,931
金銭出資の受入による収入	55,869,000
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	64,470,362
その他の財務活動による支出	△ 125,399,454
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>35,435,900</u>
IV 資金増加額	△ 38,037,545
V 資金期首残高	<u>183,620,029</u>
VI 資金期末残高	<u><u>145,582,484</u></u>