

貸借対照表
(令和6年3月31日)

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科目	金額	金額	金額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		181,676,296	
医業未収金	453,410,384		
貸倒引当金	△ 5,009,195	448,401,189	
未収金		8,876,569	
医薬品		17,829,446	
診療材料		4,317,926	
給食用材料		549,160	
貯蔵品		2,231,092	
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		2,994,725	
流動資産合計			666,876,403
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	△ 2,085,043,733		
減損損失累計額	△ 96,567,459	1,239,293,038	
構築物	202,859,263		
減価償却累計額	△ 144,965,560		
減損損失累計額	0	57,893,703	
医療用器械備品	306,565,321		
減価償却累計額	△ 258,259,293		
減損損失累計額	0	48,306,028	
その他器械備品	137,963,901		
減価償却累計額	△ 122,059,908		
減損損失累計額	△ 88,287	15,815,706	
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		3,374,575,482	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		3,107,500	
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		4,835,500	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		162,144,000	
破産更生債権等	21,342,321		
貸倒引当金	△ 21,342,321	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,086,004	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		164,230,004	
固定資産合計			3,543,640,986
資産合計			4,210,517,389

【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		5,991,366	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		254,144,970	
一年以内返済本部長期借入金		771,501,051	
買掛金		43,861,018	
未払金		267,842,631	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		32,368,999	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		144,068,569	
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			1,519,778,604
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,024,417		
資産見返補助金等	25,122,505		
資産見返寄附金	1		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	27,146,923	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,661,217,134	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		426,211,995	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,114,576,052
負債合計			3,634,354,656
純資産の部			
I 純資産額			576,162,733
(うち当期総損失)			(△186,894,459)
純資産合計			576,162,733
負債純資産合計			4,210,517,389

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	2,392,041,931	
室料差額収益	55,893,420	
外来診療収益	357,799,218	
保健予防活動収益	2,423,053	
その他医業収益	16,394,215	
保険等査定減(一)	△ 3,128,890	2,821,422,947
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	41,086,539	
資産見返補助金等戻入	3,049,369	44,135,908
寄附金収益		
寄附金収益		137,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		6,864,000
その他診療業務収益		174,388,333
診療業務収益合計		3,046,948,188
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		7,074,686
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		1,883,000
臨床研究業務収益合計		8,957,686
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		6,235,543
宿舍貸付料収入		1,070,400
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	432,620	
資産見返運営費交付金戻入	685,765	1,118,385
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		2,665,524
その他経常収益合計		11,089,852
経常収益合計		3,066,995,726

【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	1,433,587,432		
賞与	265,459,404		
賞与引当金繰入額	125,747,163		
退職給付費用	256,022,803		
法定福利費	126,754,587	2,207,571,389	
材料費			
医薬品費	160,328,912		
診療材料費	29,117,991		
医療消耗器具備品費	1,817,062		
給食用材料費	95,494,567	286,758,532	
委託費			
検査委託費	1,768,108		
給食委託費	101,200,000		
寝具委託費	8,083,277		
医事委託費	19,448,378		
清掃委託費	17,234,796		
保守委託費	22,825,088		
その他の委託費	56,163,873	226,723,520	
設備関係費			
減価償却費	119,525,338		
修繕費	80,095,327		
器械賃借料	1,386,158		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,260,900		
器械保守料	44,966,578		
器械設備保険料	0		
車両関係費	1,747,051		
P F I 費用	0	248,981,352	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	884,817		
旅費交通費	4,909,439		
通信費	4,791,048		
消耗品費	26,907,483		
消耗器具備品費	8,172,188		
水道光熱費	120,711,772		
患者諸費	0		
租税公課	6,903,438		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	8,966,186		
低価法評価損	0		
その他	72,148,714	254,395,085	
診療業務費合計			3,225,848,759

【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	920,275	
その他	0	920,275
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		920,275
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	866,515	
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	866,515
材料費		
医薬品費	263,560	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	263,560
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	387,582	
通信費	0	
消耗品費	230,194	
消耗器具備品費	662,022	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	781,784	
その他	1,792,705	3,854,287
臨床研究業務費合計		4,984,362
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		685,765	
財務費用			
支払利息	18,689,600		
支払手数料	1,029,777	19,719,377	
その他経常費用		996,426	
その他経常費用合計			21,401,568
経常費用合計			3,253,154,964
経常損失			△ 186,159,238
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			14
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			735,207
当期純損失			△ 186,894,459
当期総損失			△ 186,894,459

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	2,853,928,657
補助金等収入	83,917,500
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	176,305,343
人件費支出	△ 2,116,687,325
材料の購入による支出	△ 292,712,114
その他の業務支出	△ 598,949,107
小計	105,802,954
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	3,377,332
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	1,883,000
人件費支出	△ 873,215
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 3,211,747
小計	1,175,370
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	432,620
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	△ 550,000
寄附金収入	0
その他の収入	10,074,165
人件費支出	△ 95,701,106
その他の業務支出	△ 9,992,896
小計	△ 95,737,217
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	11,241,107
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	△ 17,628,050
無形固定資産の取得による支出	△ 3,850,000
施設費による収入	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	0
貸付金による支出	△ 56,616,000
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	△ 78,094,050

【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	432,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 354,500,000
長期借入れによる収入	19,154,850
長期借入金の返済による支出	0
金銭出資の受入による収入	36,589,300
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	95,701,106
その他の財務活動による支出	△ 121,769,730
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>107,175,526</u>
IV 資金増加額	40,322,583
V 資金期首残高	<u>141,353,713</u>
VI 資金期末残高	<u><u>181,676,296</u></u>