

貸借対照表  
(令和6年3月31日)

【やまと精神医療センター】

(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		382,022,247	
医業未収金	446,858,719		
貸倒引当金	△ 1,177,320	445,681,399	
未収金		1,877,908	
医薬品		2,976,950	
診療材料		3,124,002	
給食用材料		0	
貯蔵品		3,221,956	
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		1,148,333	
流動資産合計			840,052,795
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,619,832,841		
減価償却累計額	△ 2,863,231,815		
減損損失累計額	△ 19,048,130	1,737,552,896	
構築物	258,373,330		
減価償却累計額	△ 230,107,877		
減損損失累計額	0	28,265,453	
医療用器械備品	203,513,840		
減価償却累計額	△ 195,775,509		
減損損失累計額	0	7,738,331	
その他器械備品	122,505,326		
減価償却累計額	△ 103,679,495		
減損損失累計額	0	18,825,831	
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		4,616,482,511	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		6,302,782	
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		6,662,782	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		162,732,000	
破産更生債権等	3,888,165		
貸倒引当金	△ 3,888,165	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,531,611	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		165,263,611	
固定資産合計			4,788,408,904
資産合計			5,628,461,699

## 【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		111,391,322	
買掛金		15,405,380	
未払金		116,038,402	
一年以内支払リース債務		193,492	
預り金		15,882,243	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		141,886,630	
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			400,797,469
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	4,962,308		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	4,962,308	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		777,708,652	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		147,282,706	
その他固定負債		0	
固定負債合計			929,953,666
負債合計			1,330,751,135
純資産の部			
I 純資産額			4,297,710,564
(うち当期総利益)			(2,071,440)
純資産合計			4,297,710,564
負債純資産合計			5,628,461,699

損益計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	2,456,465,892	
室料差額収益	5,049,000	
外来診療収益	213,050,524	
保健予防活動収益	1,036,664	
その他医業収益	19,609,163	
保険等査定減(一)	△ 601,274	2,694,609,969
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	311,900,563	
資産見返補助金等戻入	3,247,651	315,148,214
寄附金収益		
寄附金収益		1,065,880
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		27,693,612
診療業務収益合計		3,038,517,675
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		3,390
教育研修業務収益合計		3,390
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		740,000
臨床研究業務収益合計		740,000
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	377,400	
宿舍貸付料収入	476,400	
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		137,359
その他経常収益合計		991,159
経常収益合計		3,040,252,224

## 【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	1,385,229,280		
賞与	264,733,430		
賞与引当金繰入額	123,795,887		
退職給付費用	273,540,689		
法定福利費	117,307,627	2,164,606,913	
材料費			
医薬品費	99,254,225		
診療材料費	19,271,807		
医療消耗器具備品費	4,677,840		
給食用材料費	1,748,262	124,952,134	
委託費			
検査委託費	4,078,868		
給食委託費	166,756,833		
寝具委託費	8,734,315		
医事委託費	0		
清掃委託費	24,736,800		
保守委託費	39,027,137		
その他の委託費	59,139,953	302,473,906	
設備関係費			
減価償却費	118,285,463		
修繕費	46,271,141		
器械賃借料	3,001,057		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	28,587,121		
器械設備保険料	0		
車両関係費	731,542		
P F I 費用	0	196,876,324	
研究研修費			
経費		1,708,237	
福利厚生費	1,220,437		
旅費交通費	4,457,676		
通信費	5,723,527		
消耗品費	16,369,835		
消耗器具備品費	15,019,524		
水道光熱費	108,323,343		
患者諸費	14,297,584		
租税公課	1,928,274		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,611,739		
低価法評価損	1,372		
その他	71,020,536	239,973,847	
診療業務費合計			3,030,591,361

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	31,900	31,900
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	1,162	
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	1,162
教育研修業務費合計		33,062
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	18,513,513		
支払手数料	1,125,141	19,638,654	
その他経常費用		192,764	
その他経常費用合計			19,831,418
経常費用合計			3,050,455,841
経常損失			△ 10,203,617
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			17,615,790
臨時損失			
固定資産除却損			3,256,873
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			2,083,860
当期純利益			2,071,440
当期総利益			2,071,440

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)

【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	2,730,755,989
補助金等収入	330,590,470
補助金等の精算による返還金の支出	△ 8,528,000
寄附金収入	1,065,880
その他の収入	43,492,253
人件費支出	△ 2,059,177,528
材料の購入による支出	△ 130,357,625
その他の業務支出	△ 627,070,509
小計	280,770,930
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	3,390
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 33,062
小計	△ 29,672
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	740,000
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	0
小計	740,000
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	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	18,469,507
人件費支出	△ 57,342,500
その他の業務支出	△ 32,392,176
小計	△ 71,265,169
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 18,577,272
業務活動によるキャッシュ・フロー	191,638,817
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	△ 58,074,268
無形固定資産の取得による支出	△ 5,449,400
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	△ 55,644,000
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	△ 119,167,668

## 【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	0
長期借入れによる収入	31,775,700
長期借入金の返済による支出	△ 118,556,379
金銭出資の受入による収入	51,034,500
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	57,342,500
その他の財務活動による支出	△ 131,226,204
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 111,951,787</u>
IV 資金増加額	△ 39,480,638
V 資金期首残高	<u>421,502,885</u>
VI 資金期末残高	<u><u>382,022,247</u></u>