

貸借対照表
(令和6年3月31日)

【賀茂精神医療センター】

(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		215,534,167	
医業未収金	447,545,872		
貸倒引当金	△ 486,670	447,059,202	
未収金		4,351,777	
医薬品		8,312,129	
診療材料		5,280,946	
給食用材料		613,714	
貯蔵品		2,701,926	
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		108,853	
流動資産合計			683,962,714
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	△ 2,852,165,676		
減損損失累計額	0	1,947,953,940	
構築物	346,908,260		
減価償却累計額	△ 275,674,904		
減損損失累計額	0	71,233,356	
医療用器械備品	239,098,745		
減価償却累計額	△ 219,752,212		
減損損失累計額	0	19,346,533	
その他器械備品	149,023,869		
減価償却累計額	△ 119,827,547		
減損損失累計額	0	29,196,322	
車両	20,061,240		
減価償却累計額	△ 19,368,477	692,763	
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		7,268,710,885	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		487,190	
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		1,423,190	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		166,176,000	
破産更生債権等	4,874,146		
貸倒引当金	△ 4,874,146	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		5,158,149	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		171,334,149	
固定資産合計			7,441,468,224
資産合計			8,125,430,938

【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		421,221,284	
一年以内返済本部長期借入金		35,303,933	
買掛金		39,194,960	
未払金		95,465,919	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		39,952,358	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		136,298,432	
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			767,436,886
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,893,820		
資産見返補助金等	2,554,176		
資産見返寄附金	720,698		
資産見返物品受贈額	2		
その他資産見返負債	0	6,168,696	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		112,781,292	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		254,809,194	
その他固定負債		0	
固定負債合計			373,759,182
負債合計			1,141,196,068
純資産の部			
I 純資産額			6,984,234,870
(うち当期総損失)			(△300,846,702)
純資産合計			6,984,234,870
負債純資産合計			8,125,430,938

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	2,607,672,332	
室料差額収益	0	
外来診療収益	104,531,605	
保健予防活動収益	2,566,352	
その他医業収益	21,170,666	
保険等査定減(一)	△ 849,424	2,735,091,531
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	39,095,599	
資産見返補助金等戻入	1,033,593	40,129,192
寄附金収益		
寄附金収益		165,434
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		111,788,544
診療業務収益合計		2,887,174,701
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	0	
資産見返運営費交付金戻入	1	1
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		691,000
臨床研究業務収益合計		691,001
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		3,243,367
宿舍貸付料収入		2,147,760
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	1,912,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,912,000
その他経常収益		2,017,702
その他経常収益合計		11,531,565
経常収益合計		2,899,397,267

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,474,080,722		
賞与	255,370,903		
賞与引当金繰入額	119,031,206		
退職給付費用	269,652,336		
法定福利費	121,365,214	2,239,500,381	
材料費			
医薬品費	117,291,307		
診療材料費	19,906,827		
医療消耗器具備品費	7,895,652		
給食用材料費	113,687,815	258,781,601	
委託費			
検査委託費	1,097,500		
給食委託費	108,873,600		
寝具委託費	10,781,105		
医事委託費	17,925,600		
清掃委託費	14,718,000		
保守委託費	17,865,153		
その他の委託費	48,629,932	219,890,890	
設備関係費			
減価償却費	161,606,986		
修繕費	25,640,812		
器械賃借料	4,449,380		
地代家賃	48,700		
固定資産税等	1,477,700		
器械保守料	15,698,357		
器械設備保険料	0		
車両関係費	2,140,097		
P F I 費用	0	211,062,032	
研究研修費		461,380	
経費			
福利厚生費	3,149,274		
旅費交通費	6,171,739		
通信費	6,945,161		
消耗品費	19,542,341		
消耗器具備品費	10,132,731		
水道光熱費	115,388,862		
患者諸費	11,912,227		
租税公課	3,846,979		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 850,867		
低価法評価損	0		
その他	68,273,931	244,512,378	
診療業務費合計			3,174,208,662

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	10,000	10,000	
臨床研究業務費合計			10,000
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	1,353,789		
支払手数料	559,634	1,913,423	
その他経常費用		20,941,616	
その他経常費用合計			25,065,775
経常費用合計			3,199,284,437
経常損失			△ 299,887,170
臨時利益			
固定資産売却益			999
その他臨時利益			42,500
			43,499
臨時損失			
固定資産除却損			2
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,003,029
			1,003,031
当期純損失			△ 300,846,702
当期総損失			△ 300,846,702

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)

【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	2,787,440,570
補助金等収入	89,420,388
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	123,230,680
人件費支出	△ 2,142,899,284
材料の購入による支出	△ 256,060,083
その他の業務支出	△ 534,486,461
小計	66,645,810
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	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	691,000
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	△ 10,000
小計	681,000
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	1,221,000
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	5,811,315
人件費支出	△ 99,078,961
その他の業務支出	△ 31,018,486
小計	△ 123,065,132
利息の受取額	3,978
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,734,344
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	1,000
有形固定資産の取得による支出	△ 53,000,200
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 56,508,000
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	△ 109,507,200

【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	499,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 226,000,000
長期借入れによる収入	1,707,200
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	0
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	99,078,961
その他の財務活動による支出	△ 138,592,934
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>235,193,227</u>
IV 資金増加額	69,951,683
V 資金期首残高	<u>145,582,484</u>
VI 資金期末残高	<u><u>215,534,167</u></u>