

貸 借 対 照 表

(令和7年3月31日)

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		248,072,423	
医業未収金	451,922,360		
貸倒引当金	△ 5,179,261	446,743,099	
未収金		8,642,177	
医薬品		15,194,052	
診療材料		4,596,646	
給食用材料		1,125,041	
貯蔵品		1,822,788	
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		776,045	
流動資産合計			726,972,271
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,439,701,035		
減価償却累計額	△ 2,177,479,355		
減損損失累計額	△ 96,567,459	1,165,654,221	
構築物	211,219,263		
減価償却累計額	△ 152,871,353		
減損損失累計額	0	58,347,910	
医療用器械備品	330,533,474		
減価償却累計額	△ 278,053,788		
減損損失累計額	0	52,479,686	
その他器械備品	193,442,891		
減価償却累計額	△ 88,503,714		
減損損失累計額	△ 88,287	104,850,890	
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		3,394,599,714	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		99,743,520	
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		101,471,520	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		177,564,000	
破産更生債権等	25,762,525		
貸倒引当金	△ 25,762,525	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		3,271,969	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		180,835,969	
固定資産合計			3,676,907,203
資産合計			4,403,879,474

【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		4,606,366		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		576,028,970		
一年以内返済本部長期借入金		885,274,861		
買掛金		43,677,971		
未払金		320,360,367		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		18,131,711		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		142,770,371		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,990,850,617	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,338,651			
資産見返補助金等	22,116,553			
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	23,455,205		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,748,295,326		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		425,679,254		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,197,429,785	
負債合計				4,188,280,402
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				
(うち当期総損失)				215,599,072
純資産合計				(△309,129,644)
負債純資産合計				215,599,072
				4,403,879,474

損 益 計 算 書
(令和6年4月1日～令和7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	2,346,606,595		
室料差額収益	56,618,980		
外来診療収益	354,345,739		
保健予防活動収益	1,455,161		
その他医業収益	17,996,483		
保険等査定減(－)	△ 3,709,844	2,773,313,114	
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	5,302,560		
資産見返補助金等戻入	3,005,952	8,308,512	
寄附金収益			
寄附金収益		1,624,780	
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		187,547,470	
診療業務収益合計			2,970,793,876
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		4,893,125	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		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		1,849,000	
臨床研究業務収益合計			6,742,126
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		6,433,543	
宿舍貸付料収入		747,317	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		685,765	
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	
その他経常収益		1,353,395	
その他経常収益合計			9,220,020
経常収益合計			2,986,756,022

【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	1,485,301,898			
賞与	271,198,528			
賞与引当金繰入額	124,691,649			
退職給付費用	264,323,709			
法定福利費	126,734,918	2,272,250,702		
材料費				
医薬品費	162,034,210			
診療材料費	33,778,684			
医療消耗器具備品費	2,999,990			
給食用材料費	98,659,644	297,472,528		
委託費				
検査委託費	1,331,608			
給食委託費	70,133,323			
寝具委託費	7,813,548			
医事委託費	21,083,650			
清掃委託費	17,049,996			
保守委託費	25,946,296			
その他の委託費	55,432,366	198,790,787		
設備関係費				
減価償却費	125,597,662			
修繕費	27,034,838			
器械賃借料	1,494,178			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,246,400			
器械保守料	65,348,918			
器械設備保険料	0			
車両関係費	1,592,600			
P F I 費用	0	222,314,596		
研究研修費		1,702,412		
経費				
福利厚生費	851,478			
旅費交通費	5,467,827			
通信費	4,887,725			
消耗品費	31,450,452			
消耗器具備品費	21,019,318			
水道光熱費	135,158,037			
患者諸費	0			
租税公課	6,261,397			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	5,940,485			
低価法評価損	0			
その他	50,284,690	261,321,409		
診療業務費合計			3,253,852,434	

【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	920,352			
その他	0	920,352		
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			920,352	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	816,000			
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	816,000		
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	200,517			
通信費	5,080			
消耗品費	542,465			
消耗器具備品費	3,290,632			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	781,812			
その他	1,832,480	6,652,986		
臨床研究業務費合計			7,468,986	
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	18,264,248		
	支払手数料	983,230	19,247,478	
	その他経常費用		47,153	
	その他経常費用合計		19,980,396	
	経常費用合計			3,282,222,168
	経常損失			△ 295,466,146
	臨時利益			
	固定資産売却益		0	
	その他臨時利益		0	0
	臨時損失			
	固定資産除却損		4,543,615	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		9,119,883	13,663,498
	当期純損失			△ 309,129,644
	当期総損失			△ 309,129,644

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7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	2,769,030,719	
	補助金等収入	8,504,600	
	補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,385,000	
	寄附金収入	1,604,780	
	その他の収入	175,769,510	
	人件費支出	△ 2,176,290,209	
	材料の購入による支出	△ 296,944,101	
	その他の業務支出	△ 557,940,196	
	小計	△ 77,649,897	
	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	8,493,113	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	1,959,000	
	人件費支出	△ 826,315	
	材料の購入による支出	△ 263,560	
	その他の業務支出	△ 5,787,294	
	小計	3,574,944	
	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	
	その他の収入	1,957,047	
	人件費支出	△ 134,474,989	
	その他の業務支出	△ 18,397,737	
	小計	△ 150,915,679	
	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	△ 224,990,632	
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	△ 120,542,297	
	無形固定資産の取得による支出	△ 105,938,029	
	施設費による収入	6,864,000	
	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	0	
	貸付金による支出	△ 34,536,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 254,152,326	
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	451,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 110,000,000	
	長期借入れによる収入	200,852,002	
	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	

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		134, 474, 989
	その他の財務活動による支出		△ 130, 787, 906
	財務活動によるキャッシュ・フロー		545, 539, 085
IV	資金増加額		66, 396, 127
V	資金期首残高		181, 676, 296
VI	資金期末残高		248, 072, 423