

貸借対照表  
(令和7年3月31日)

【やまと精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		332,278,755
医業未収金	515,732,991	
貸倒引当金	△ 3,031,027	512,701,964
未収金		8,291,228
医薬品		4,262,183
診療材料		3,006,700
給食用材料		0
貯蔵品		2,824,383
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		1,399,869
流動資産合計		864,765,082
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,638,433,841	
減価償却累計額	△ 2,990,982,708	
減損損失累計額	△ 19,048,130	1,628,403,003
構築物	258,373,330	
減価償却累計額	△ 239,982,429	
減損損失累計額	0	18,390,901
医療用器械備品	229,699,890	
減価償却累計額	△ 188,809,248	
減損損失累計額	0	40,890,642
その他器械備品	139,416,859	
減価償却累計額	△ 70,542,791	
減損損失累計額	0	68,874,068
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		4,580,658,614
2 無形固定資産		
ソフトウェア		30,451,011
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		30,811,011
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		176,628,000
破産更生債権等	3,676,830	
貸倒引当金	△ 3,676,830	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,479,233
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		179,107,233
固定資産合計		4,790,576,858
資産合計		5,655,341,940

## 【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		216,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		116,070,990	
買掛金		14,824,348	
未払金		123,916,890	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		16,881,999	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		141,163,952	
その他流動負債		49,000	
流動負債合計			628,907,179
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	7,857,637		
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	7,857,637	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		883,263,601	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		147,316,150	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,038,437,388
負債合計			1,667,344,567
純資産の部			
I 純資産額			3,987,997,373
(うち当期総損失)			(△209,581,681)
純資産合計			3,987,997,373
負債純資産合計			5,655,341,940

損益計算書  
(令和6年4月1日～令和7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	2,639,338,381	
室料差額収益	6,043,950	
外来診療収益	185,204,690	
保健予防活動収益	409,843	
その他医業収益	21,174,263	
保険等査定減(一)	△ 1,156,556	2,851,014,571
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	8,664,178	
資産見返補助金等戻入	3,152,671	11,816,849
寄附金収益		
寄附金収益		1,000,000
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		30,309,909
診療業務収益合計		2,894,141,329
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		132,000
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		766,000
臨床研究業務収益合計		898,000
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		310,400
宿舍貸付料収入		414,000
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
その他経常収益		108,204
その他経常収益合計		832,604
経常収益合計		2,895,871,933

## 【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	1,422,819,976		
賞与	269,160,538		
賞与引当金繰入額	123,226,233		
退職給付費用	273,489,181		
法定福利費	116,033,182	2,204,729,110	
材料費			
医薬品費	81,482,739		
診療材料費	15,582,550		
医療消耗器具備品費	5,171,969		
給食用材料費	2,278,457	104,515,715	
委託費			
検査委託費	1,472,504		
給食委託費	176,707,476		
寝具委託費	9,137,953		
医事委託費	0		
清掃委託費	22,583,000		
保守委託費	38,824,761		
その他の委託費	58,459,785	307,185,479	
設備関係費			
減価償却費	129,475,298		
修繕費	38,757,425		
器機賃借料	5,370,676		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	36,740,098		
器機設備保険料	0		
車両関係費	794,121		
P F I 費用	0	211,137,618	
研究研修費		5,023,666	
経費			
福利厚生費	1,450,603		
旅費交通費	4,104,949		
通信費	5,506,169		
消耗品費	19,723,594		
消耗器具備品費	21,887,701		
水道光熱費	122,702,411		
患者諸費	17,546,550		
租税公課	2,060,552		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,037,842		
低価法評価損	972		
その他	46,358,877	243,380,220	
診療業務費合計			3,075,971,808

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	200,000		
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	200,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	14,414		
通信費	0		
消耗品費	110,000		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	183,083	307,497	
教育研修業務費合計			507,497
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	17,780,398			
支払手数料	1,144,892	18,925,290		
その他経常費用		577,255		
その他経常費用合計			19,502,545	
経常費用合計				3,095,981,850
経常損失				△ 200,109,917
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			3	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,471,761	9,471,764
当期純損失				△ 209,581,681
当期総損失				△ 209,581,681

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)

【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	2,781,956,164
補助金等収入	7,697,683
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	35,357,536
人件費支出	△ 2,099,866,881
材料の購入による支出	△ 106,463,943
その他の業務支出	△ 640,062,639
小計	△ 20,382,080
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	△ 200,000
その他の業務支出	△ 307,497
小計	△ 507,497
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	132,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	766,000
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	898,000
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	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	1,829,640
人件費支出	△ 163,642,067
その他の業務支出	△ 44,558,183
小計	△ 206,370,610
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 2,916,098
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 229,278,285
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	△ 129,759,333
無形固定資産の取得による支出	△ 29,007,000
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	△ 32,448,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 191,214,333
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	226,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 10,000,000
長期借入れによる収入	147,540,250
長期借入金の返済による支出	△ 18,753,633
金銭出資の受入による収入	0

## 【やまと精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	△ 193,492
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	163,642,067
その他の財務活動による支出	△ 137,486,066
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>370,749,126</u>
IV 資金増加額	△ 49,743,492
V 資金期首残高	<u>382,022,247</u>
VI 資金期末残高	<u><u>332,278,755</u></u>