

貸 借 対 照 表
(令和7年3月31日)

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
Ⅰ 流動資産			
現金及び預金		165,311,515	
医業未収金	452,399,682		
貸倒引当金	△ 239,715	452,159,967	
未収金		3,805,244	
医薬品		8,461,580	
診療材料		5,320,941	
給食用材料		562,882	
貯蔵品		2,770,339	
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		3,006,926	
流動資産合計			641,399,394
Ⅱ 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,802,223,916		
減価償却累計額	△ 2,996,156,273		
減損損失累計額	0	1,806,067,643	
構築物	346,908,260		
減価償却累計額	△ 282,586,345		
減損損失累計額	0	64,321,915	
医療用器械備品	259,127,171		
減価償却累計額	△ 227,427,440		
減損損失累計額	0	31,699,731	
その他器械備品	163,664,869		
減価償却累計額	△ 129,780,852		
減損損失累計額	0	33,884,017	
車両	23,485,253		
減価償却累計額	△ 20,633,041	2,852,212	
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		7,139,113,489	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		351,230	
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		1,287,230	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		179,772,000	
破産更生債権等	4,203,856		
貸倒引当金	△ 4,203,856	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		5,090,088	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		184,862,088	
固定資産合計			7,325,262,807
資産合計			7,966,662,201

【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		581,745,284		
一年以内返済本部長期借入金		35,680,042		
買掛金		38,031,186		
未払金		115,825,172		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		40,313,913		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		139,976,233		
その他流動負債		0		
流動負債合計			951,571,830	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	828,411			
資産見返補助金等	1,520,583			
資産見返寄附金	660,264			
資産見返物品受贈額	2			
その他資産見返負債	0	3,009,260		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		136,460,709		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		254,851,310		
その他固定負債		0		
固定負債合計			394,321,279	
負債合計				1,345,893,109
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				6,620,769,092
(うち当期総損失)				(△301,956,989)
純資産合計				6,620,769,092
負債純資産合計				7,966,662,201

損 益 計 算 書
(令和6年4月1日～令和7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	2,699,513,899		
室料差額収益	0		
外来診療収益	99,646,412		
保健予防活動収益	3,650,611		
その他医業収益	23,797,172		
保険等査定減（－）	△ 1,805,674	2,824,802,420	
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	6,592,582		
資産見返補助金等戻入	1,033,593	7,626,175	
寄附金収益			
寄附金収益		357,504	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		5,236,000	
その他診療業務収益		103,969,952	
診療業務収益合計			2,941,992,051
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			
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		688,000	
臨床研究業務収益合計			688,000
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		3,576,297	
宿舍貸付料収入		2,043,756	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		2,065,409	
補助金等収益			
補助金等収益	2,085,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,085,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		2,019,024	
その他経常収益合計			11,789,486
経常収益合計			2,954,469,537

【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	1,493,905,581			
賞与	256,000,762			
賞与引当金繰入額	122,293,509			
退職給付費用	279,992,655			
法定福利費	121,726,590	2,273,919,097		
材料費				
医薬品費	121,659,515			
診療材料費	21,479,584			
医療消耗器具備品費	7,335,539			
給食用材料費	119,546,528	270,021,166		
委託費				
検査委託費	1,117,082			
給食委託費	108,873,600			
寝具委託費	10,684,695			
医事委託費	18,981,600			
清掃委託費	15,476,010			
保守委託費	18,520,258			
その他の委託費	54,233,170	227,886,415		
設備関係費				
減価償却費	153,267,294			
修繕費	33,179,261			
器械賃借料	4,406,792			
地代家賃	48,700			
固定資産税等	1,454,000			
器械保守料	16,860,506			
器械設備保険料	0			
車両関係費	2,546,158			
P F I 費用	0	211,762,711		
研究研修費		1,843,400		
経費				
福利厚生費	2,776,703			
旅費交通費	5,855,907			
通信費	7,482,375			
消耗品費	22,284,344			
消耗器具備品費	25,629,909			
水道光熱費	109,093,042			
患者諸費	13,336,568			
租税公課	3,891,787			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 913,334			
低価法評価損	0			
その他	47,975,401	237,412,702		
診療業務費合計			3,222,845,491	

【賀茂精神医療センター】

(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	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	5,000	5,000	
	臨床研究業務費合計			5,000
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		2,065,409		
財務費用				
支払利息	1,116,404			
支払手数料	618,563	1,734,967		
その他経常費用		20,596,748		
その他経常費用合計			24,397,124	
経常費用合計				3,247,247,615
経常損失				△ 292,778,078
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			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,178,911	9,178,911
当期純損失				△ 301,956,989
当期総損失				△ 301,956,989

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)

【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	2,820,614,989	
	補助金等収入	8,154,088	
	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	116,226,341	
	人件費支出	△ 2,147,154,693	
	材料の購入による支出	△ 271,069,671	
	その他の業務支出	△ 535,484,283	
	小計	△ 8,713,229	
	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	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	688,000	
	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	△ 5,000	
	小計	683,000	
	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	1,912,000	
	補助金等の精算による返還金の支出	△ 24,833	
	その他の収入	8,000,632	
	人件費支出	△ 46,271,739	
	その他の業務支出	△ 39,822,383	
	小計	△ 76,206,323	
	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	△ 84,236,552	
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	△ 30,416,539	
	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	△ 33,072,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 63,488,539	
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	420,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 240,000,000	
	長期借入れによる収入	24,055,526	
	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	

【賀茂精神医療センター】

(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		46,271,739
	その他の財務活動による支出		△ 152,824,826
	財務活動によるキャッシュ・フロー		97,502,439
IV	資金増加額		△ 50,222,652
V	資金期首残高		215,534,167
VI	資金期末残高		165,311,515