

貸 借 対 照 表

(令和8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		355,361,712	
医業未収金	430,865,663		
貸倒引当金	△ 9,627,915	421,237,748	
未収金		5,061,970	
医薬品		6,800,196	
診療材料		5,011,085	
給食用材料		774,819	
貯蔵品		2,847,244	
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		1,294,472	
流動資産合計			798,389,246
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,274,041,736		
減価償却累計額	△ 2,090,635,128		
減損損失累計額	△ 71,179,621	1,112,226,987	
構築物	218,892,857		
減価償却累計額	△ 160,444,618		
減損損失累計額	0	58,448,239	
医療用器械備品	326,884,724		
減価償却累計額	△ 296,249,568		
減損損失累計額	0	30,635,156	
その他器械備品	199,995,261		
減価償却累計額	△ 114,925,335		
減損損失累計額	△ 88,287	84,981,639	
車両	1,436,490		
減価償却累計額	△ 578,745	857,745	
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		3,300,416,771	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		78,775,917	
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		80,503,917	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		211,416,000	
破産更生債権等	26,176,446		
貸倒引当金	△ 26,176,446	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		214,687,969	
固定資産合計			3,595,608,657
資産合計			4,393,997,903

【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		11,601,007		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		656,028,970		
一年以内返済本部長期借入金		909,619,147		
買掛金		43,958,277		
未払金		355,409,293		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		24,928,966		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		137,291,562		
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			2,138,837,222	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	652,886			
資産見返補助金等	20,133,150			
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	20,786,037		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,770,811,260		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		226,175,954		
固定負債合計			2,017,773,251	
負債合計				4,156,610,473
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				237,387,430
(うち当期総利益)				(59,921,481)
純資産合計				237,387,430
負債純資産合計				4,393,997,903

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8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	2,263,101,967		
室料差額収益	57,583,900		
外来診療収益	356,427,517		
保健予防活動収益	1,268,680		
その他医業収益	20,454,258		
保険等査定減(一)	△ 3,387,502	2,695,448,820	
運営費交付金収益			
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	180,582,425		
資産見返補助金等戻入	2,583,403	183,165,828	
寄附金収益			
寄附金収益	1,000	1,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		7,135,000	
その他診療業務収益		167,161,830	
診療業務収益合計			3,052,912,478
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	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	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		8,344,530	
運営費交付金収益			
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		2,085,000	
臨床研究業務収益合計			10,429,530
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	0	0	
土地建物等貸付料収入		7,136,366	
宿舍貸付料収入		836,417	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入	685,765	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	0	
その他経常収益		173,359,412	
その他経常収益合計			182,017,960
経常収益合計			3,245,359,968

【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	1,437,870,688			
賞与	268,542,595			
賞与引当金繰入額	119,627,655			
退職給付費用	229,433,249			
法定福利費	123,363,464	2,178,837,651		
材料費				
医薬品費	174,428,783			
診療材料費	30,844,369			
医療消耗器具備品費	2,131,569			
給食用材料費	100,824,402	308,229,123		
委託費				
検査委託費	1,358,843			
給食委託費	70,133,323			
寝具委託費	7,255,854			
医事委託費	23,608,200			
清掃委託費	17,049,996			
保守委託費	26,147,670			
その他の委託費	65,580,790	211,134,676		
設備関係費				
減価償却費	145,567,110			
修繕費	47,214,015			
器械賃借料	1,806,226			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,246,400			
器械保守料	48,659,920			
器械設備保険料	0			
車両関係費	1,622,583			
P F I 費用	0	246,116,254		
研究研修費		1,315,662		
経費				
福利厚生費	1,288,051			
旅費交通費	5,269,181			
通信費	5,205,306			
消耗品費	20,091,198			
消耗器具備品費	8,374,869			
水道光熱費	133,511,666			
患者諸費	0			
租税公課	6,954,927			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	6,418,615			
低価法評価損	0			
その他	46,597,522	233,711,335		
診療業務費合計			3,179,344,701	

【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	733,338		
	その他	0	733,338	
	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			733,338
Ⅲ	臨床研究業務費			
	給与費			
	給料	850,030		
	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	850,030	
	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	498,816		
	通信費	41,396		
	消耗品費	76,142		
	消耗器具備品費	2,702,899		
	水道光熱費	0		
	委託費	0		
	減価償却費	503,715		
	その他	870,264	4,693,232	
	臨床研究業務費合計			5,543,262
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	19,390,981			
支払手数料	977,659	20,368,640		
その他経常費用		82,674		
その他経常費用合計			21,137,079	
経常費用合計				3,206,758,380
経常利益				38,601,588
臨時利益				
固定資産売却益			19,999	
その他臨時利益			25,387,838	25,407,837
臨時損失				
固定資産除却損			4,087,944	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	4,087,944
当期純利益				59,921,481
当期総利益				59,921,481

キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日～令和8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	2,714,535,941	
	補助金等収入	189,930,576	
	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	196,582,818	
	人件費支出	△ 2,117,678,887	
	材料の購入による支出	△ 299,785,666	
	その他の業務支出	△ 528,202,409	
	小計		155,382,373
	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	
	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	9,411,352	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	2,453,500	
	人件費支出	△ 819,300	
	材料の購入による支出	0	
	その他の業務支出	△ 4,356,138	
	小計		6,689,414
	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	
	その他の収入	127,455,326	
	人件費支出	△ 110,581,063	
	その他の業務支出	△ 126,379,810	
	小計		△ 109,505,547
	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		52,566,240
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	20,000	
	有形固定資産の取得による支出	△ 45,130,671	
	無形固定資産の取得による支出	△ 1,100,000	
	施設費による収入	8,360,000	
	資産除去債務の履行による支出	△ 434,500	
	貸付金の回収による収入	0	
	貸付金による支出	△ 33,852,000	
	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		△ 72,137,171
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	445,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 365,000,000	
	長期借入れによる収入	46,860,220	
	長期借入金の返済による支出	0	
	リース債務償還による支出	0	

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
P F I 債務償還による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	126,860,220
IV 資金増加額	107,289,289
V 資金期首残高	248,072,423
VI 資金期末残高	355,361,712