

貸 借 対 照 表
(令和8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		440,632,545	
医業未収金	469,944,122		
貸倒引当金	△ 2,774,067	467,170,055	
未収金		44,134,653	
医薬品		4,288,807	
診療材料		2,814,603	
給食用材料		0	
貯蔵品		2,771,925	
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		18,840,532	
流動資産合計			980,653,120
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,681,234,708		
減価償却累計額	△ 3,042,432,991		
減損損失累計額	△ 12,885,726	1,625,915,991	
構築物	259,363,330		
減価償却累計額	△ 244,638,753		
減損損失累計額	0	14,724,577	
医療用器械備品	225,278,150		
減価償却累計額	△ 186,787,747		
減損損失累計額	0	38,490,403	
その他器械備品	139,416,859		
減価償却累計額	△ 86,870,136		
減損損失累計額	0	52,546,723	
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		4,555,777,694	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		41,245,858	
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		41,605,858	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		210,960,000	
破産更生債権等	4,450,150		
貸倒引当金	△ 4,450,150	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,456,466	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		213,416,466	
固定資産合計			4,810,800,018
資産合計			5,791,453,138

【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		7,187,699		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		299,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		101,726,184		
買掛金		14,904,810		
未払金		197,182,855		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		20,314,356		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		140,830,499		
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			781,146,403	
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	26,660,061			
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	26,660,061		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		928,621,807		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		138,970,390		
固定負債合計			1,094,252,258	
負債合計				1,875,398,661
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				3,916,054,477
(うち当期総利益)				(11,860,242)
純資産合計				3,916,054,477
負債純資産合計				5,791,453,138

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8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	2,665,765,496		
室料差額収益	4,811,400		
外来診療収益	204,421,326		
保健予防活動収益	562,284		
その他医業収益	20,573,541		
保険等査定減(一)	△ 949,667	2,895,184,380	
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	74,533,365		
資産見返補助金等戻入	2,937,368	77,470,733	
寄附金収益			
寄附金収益	1,000,000	1,000,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		2,260,384	
その他診療業務収益		40,144,134	
診療業務収益合計			3,016,059,631
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		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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		784,000	
臨床研究業務収益合計			784,000
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		411,400	
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	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	
その他経常収益		65,776,265	
その他経常収益合計			66,601,665
経常収益合計			3,083,445,296

【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	1,399,870,173			
賞与	274,237,398			
賞与引当金繰入額	122,655,172			
退職給付費用	240,438,027			
法定福利費	115,699,960	2,152,900,730		
材料費				
医薬品費	80,766,594			
診療材料費	14,101,906			
医療消耗器具備品費	4,720,152			
給食用材料費	2,536,008	102,124,660		
委託費				
検査委託費	1,477,844			
給食委託費	178,641,980			
寝具委託費	9,052,635			
医事委託費	0			
清掃委託費	25,630,000			
保守委託費	45,051,634			
その他の委託費	62,161,694	322,015,787		
設備関係費				
減価償却費	139,400,625			
修繕費	64,693,542			
器機賃借料	3,234,037			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	39,394,745			
器機設備保険料	0			
車両関係費	799,825			
P F I 費用	0	247,522,774		
研究研修費		5,385,268		
経費				
福利厚生費	1,353,239			
旅費交通費	4,487,950			
通信費	5,451,736			
消耗品費	19,898,291			
消耗器具備品費	16,253,219			
水道光熱費	109,195,949			
患者諸費	16,179,365			
租税公課	1,833,118			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,184,227			
低価法評価損	4,448			
その他	51,990,104	227,831,646		
診療業務費合計			3,057,780,865	

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	240,000		
	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	240,000	
	経費			
	福利厚生費	0		
	旅費交通費	47,072		
	通信費	0		
	消耗品費	47,669		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	70,400	165,141	
	教育研修業務費合計			405,141
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	17,632,961		
	支払手数料	1,206,571	18,839,532	
	その他経常費用		752,606	
	その他経常費用合計		19,592,138	
	経常費用合計			3,077,778,144
	経常利益			5,667,152
	臨時利益			
	固定資産売却益		0	
	その他臨時利益		6,193,094	6,193,094
	臨時損失			
	固定資産除却損		4	
	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
	当期純利益			11,860,242
	当期総利益			11,860,242

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)

【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	2,939,532,062
補助金等収入	91,588,208
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	44,455,276
人件費支出	△ 2,081,414,304
材料の購入による支出	△ 102,034,377
その他の業務支出	△ 676,134,829
小計	216,992,036
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	△ 240,000
その他の業務支出	△ 162,063
小計	△ 402,063
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	784,000
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	784,000
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
その他の収入	77,158,555
人件費支出	△ 96,193,489
その他の業務支出	△ 135,921,421
小計	△ 154,956,355
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	62,417,618
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	△ 12,678,160
無形固定資産の取得による支出	△ 21,067,068
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	△ 34,332,000
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	△ 68,077,228
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	443,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 360,000,000
長期借入れによる収入	31,013,400
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

【やまと精神医療センター】

(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	114, 013, 400
IV 資金増加額	108, 353, 790
V 資金期首残高	332, 278, 755
VI 資金期末残高	440, 632, 545