

貸 借 対 照 表
(令和8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		290,824,085	
医業未収金	442,633,276		
貸倒引当金	△ 38,959	442,594,317	
未収金		4,590,710	
医薬品		8,159,506	
診療材料		5,105,747	
給食用材料		470,953	
貯蔵品		2,904,084	
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		103,930	
流動資産合計			754,753,332
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,704,693,947		
減価償却累計額	△ 2,952,842,018		
減損損失累計額	0	1,751,851,929	
構築物	346,908,260		
減価償却累計額	△ 289,497,786		
減損損失累計額	0	57,410,474	
医療用器械備品	244,018,821		
減価償却累計額	△ 199,026,629		
減損損失累計額	0	44,992,192	
その他器械備品	157,387,369		
減価償却累計額	△ 126,597,781		
減損損失累計額	0	30,789,588	
車両	21,605,263		
減価償却累計額	△ 19,324,862	2,280,401	
土地	5,200,287,971		
減損損失累計額	△ 3,196,968,971	2,003,319,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		3,890,643,584	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		215,270	
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		1,151,270	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		213,936,000	
破産更生債権等	3,661,314		
貸倒引当金	△ 3,661,314	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		5,096,285	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		219,032,285	
固定資産合計			4,110,827,139
資産合計			4,865,580,471

【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		9,578,107		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		970,745,284		
一年以内返済本部長期借入金		40,879,813		
買掛金		38,400,341		
未払金		128,472,229		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		37,891,167		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		142,560,929		
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			1,368,527,870	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	9			
資産見返補助金等	646,491			
資産見返寄附金	599,830			
資産見返物品受贈額	2			
その他資産見返負債	0	1,246,332		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		149,453,838		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		160,914,617		
固定負債合計			311,614,787	
負債合計				1,680,142,657
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				3,185,437,814
(うち当期総損失)				(△174,659,009)
純資産合計				3,185,437,814
負債純資産合計				4,865,580,471

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8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	2,650,886,690		
室料差額収益	0		
外来診療収益	91,539,485		
保健予防活動収益	3,397,496		
その他医業収益	25,153,998		
保険等査定減(一)	△ 3,116,192	2,767,861,477	
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	86,591,558		
資産見返補助金等戻入	874,092	87,465,650	
寄附金収益			
寄附金収益	100,434	100,434	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		7,008,641	
その他診療業務収益		89,077,384	
診療業務収益合計			2,951,513,586
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		706,000	
臨床研究業務収益合計			706,000
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		2,651,872	
宿舍貸付料収入		2,107,036	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入	828,402	828,402	
補助金等収益			
補助金等収益	1,912,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,912,000	
寄附金収益			
寄附金収益	0	0	
その他経常収益		135,937,109	
その他経常収益合計			143,436,419
経常収益合計			3,095,656,005

【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	1,537,742,804			
賞与	275,695,152			
賞与引当金繰入額	124,239,204			
退職給付費用	252,412,433			
法定福利費	129,177,131	2,319,266,724		
材料費				
医薬品費	114,235,612			
診療材料費	19,381,026			
医療消耗器具備品費	6,999,868			
給食用材料費	127,958,740	268,575,246		
委託費				
検査委託費	1,689,299			
給食委託費	109,048,500			
寝具委託費	10,363,781			
医事委託費	18,981,600			
清掃委託費	11,841,500			
保守委託費	20,085,723			
その他の委託費	59,329,188	231,339,591		
設備関係費				
減価償却費	151,058,835			
修繕費	23,686,657			
器機賃借料	4,437,193			
地代家賃	48,700			
固定資産税等	1,451,800			
器機保守料	17,420,074			
器機設備保険料	0			
車両関係費	2,357,893			
P F I 費用	0	200,461,152		
研究研修費		1,329,180		
経費				
福利厚生費	2,757,300			
旅費交通費	6,389,061			
通信費	7,116,901			
消耗品費	24,054,047			
消耗器具備品費	11,397,575			
水道光熱費	108,681,761			
患者諸費	12,977,275			
租税公課	4,111,284			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 728,631			
低価法評価損	0			
その他	48,050,098	224,806,671		
診療業務費合計			3,245,778,564	

【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		828,402		
財務費用				
支払利息	1,113,272			
支払手数料	653,106	1,766,378		
その他経常費用		21,893,655		
その他経常費用合計			24,488,435	
経常費用合計				3,270,271,999
経常損失				△ 174,615,994
臨時利益				
固定資産売却益			999	
その他臨時利益			0	999
臨時損失				
固定資産除却損			44,014	
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	44,014
当期純損失				△ 174,659,009
当期総損失				△ 174,659,009

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)

【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	2,778,155,758	
	補助金等収入	97,109,547	
	補助金等の精算による返還金の支出	0	
	寄附金収入	35,000	
	その他の収入	108,233,138	
	人件費支出	△ 2,229,917,937	
	材料の購入による支出	△ 267,621,521	
	その他の業務支出	△ 519,183,190	
	小計	△ 33,189,205	
	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	0	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	706,000	
	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	701,000	
	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	2,085,000	
	その他の収入	84,912,939	
	人件費支出	△ 79,800,037	
	その他の業務支出	△ 158,244,968	
	小計	△ 151,047,066	
	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	△ 183,535,271	
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	1,000	
	有形固定資産の取得による支出	△ 69,218,059	
	無形固定資産の取得による支出	0	
	施設費による収入	5,236,000	
	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	△ 34,164,000	
	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	△ 98,145,059	
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	439,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 50,000,000	
	長期借入れによる収入	18,192,900	
	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	

【賀茂精神医療センター】

(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	407,192,900
IV 資金増加額	125,512,570
V 資金期首残高	165,311,515
VI 資金期末残高	290,824,085