

## 【平成26年度こころの医療センター決算状況】

(単位：百万円)

	<b>【収益的収支】</b>	H26年度 (A)	H25年度 (B)	比較増減 (A-B)	備 考 (主なもの)
1	総 収 益	2,497	2,192	305	
2	医業収益	1,408	1,417	▲ 9	
3	入院収益	1,166	1,177	▲ 11	患者数▲2,747人、単価+574円/人
4	外来収益	181	180	1	患者数▲338人、単価+132円/人
5	その他医業収益	61	60	1	一般会計負担金 51 (+1)
6	医業外収益	1,057	766	291	精神病院不採算経費524 (+30) 退職手当他会計負担金45 (+45)
7	うち長期前受金戻入	233	-	-	減価償却費のうち一般会計負担金等見合分
8	特別利益	32	9	23	資産の除却に伴う一般会計負担金見合分の収益化29
9	総 費 用	3,387	2,364	1,023	
10	医業費用	2,164	2,151	13	
11	給与費	1,338	1,300	38	給料・手当+35
12	うち引当金	149	-	-	退職給付引当81、賞与引当等68
13	材料費	100	106	▲ 6	
14	経費	457	467	▲ 10	
15	うち貸倒引当金繰入額	21	-	-	
16	減価償却費	261	253	8	
17	その他医業費用	8	24	▲ 16	固定資産除却費▲16 (H25 IIMS除却)
18	医業外費用	245	205	40	控除対象外消費税44 (+15) 退職手当他会計等負担金45 (+45)
19	特別損失	978	8	970	進入路譲与による資産の除却90 退職給付引当813、賞与引当等72
20	純 損 益	▲ 890	▲ 173	▲ 717	
21	償却前損益	62	125	▲ 63	引当金取崩 (退職手当148、賞与等72) を含む
22	累積欠損金	4,415	3,524	891	
	<b>【資本的収支】</b>	H26年度 (A)	H25年度 (B)	比較増減 (A-B)	備 考 (主なもの)
23	資本的収入	269	359	▲ 90	企業債9(▲90) 一般会計負担金260 (+12)
24	資本的支出	282	366	▲ 84	建設改良費86 (▲107) (資産購入9 (▲107)、若松分校年賦購入費77(±0)) 企業債償還196(+22)
25	資本的収支不足額	▲ 14	▲ 7	▲ 7	
	<b>【単年度資金収支】</b>	H26年度 (A)	H25年度 (B)	比較増減 (A-B)	備 考
26	単年度資金収支	48	118	▲ 70	

注) 百万円未満の端数の関係で、本表上での縦の合計が一致しない場合がある。

(単位：百万円)

	【比較貸借対照表】	期 末	期 首	比較増減	備 考 (主なもの)
27	固定資産	4,958	5,216	▲ 258	※ みなし償却廃止等112 減価償却による減等
28	流動資産	1,341	1,310	31	
29	うち現金預金	1,076	1,030	46	
30	繰延勘定	0	114	▲ 114	※ 勘定科目移行▲114
31	資産合計	6,299	6,640	▲ 341	
32	固定負債	6,047	713	5,334	※ 企業債、引当金計上5,671
33	流動負債	512	162	350	※ 企業債、割賦金、引当金計上345
34	繰延収益	13	0	13	※ 勘定科目新設15
35	負債合計	6,572	874	5,698	
36	資本金	4,137	9,268	▲ 5,131	※ 企業債負債へ計上▲5,131
37	剰余金	▲ 4,410	▲ 3,502	▲ 908	※ 引当金計上等▲902
38	資本合計	▲ 273	5,766	▲ 6,039	
39	負債・資本合計	6,299	6,640	▲ 341	

注1) 百万円未満の端数の関係で、本表上での縦の合計が一致しない場合がある。

注2) ※は、会計制度見直しによる移行処理分を示す。