

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		300,738,411
医業未収金	707,968,806	
貸倒引当金	△ 5,749,014	702,219,792
未収金		7,072,518
医薬品		5,835,136
診療材料		2,046,458
給食用材料		3,225,558
貯蔵品		1,746,130
前払費用		0
本部短期貸付金		160,000,000
その他流動資産		562,872
流動資産合計		1,183,446,875
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,758,396,251	
減価償却累計額	△ 1,101,968,561	
減損損失累計額	△ 1,312,480	1,655,115,210
構築物	233,130,504	
減価償却累計額	△ 77,490,770	
減損損失累計額	△ 96	155,639,638
医療用器械備品	288,014,619	
減価償却累計額	△ 125,012,252	
減損損失累計額	0	163,002,367
その他器械備品	243,854,506	
減価償却累計額	△ 185,619,247	
減損損失累計額	0	58,235,259
車両	12,689,582	
減価償却累計額	△ 7,121,870	
減損損失累計額	0	5,567,712
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,290,122,797	
減損損失累計額	0	4,290,122,797
建設仮勘定		13,260,450
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,340,943,433
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		1,344,000
無形固定資産合計		1,344,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	32,923,007	
貸倒引当金	△ 32,923,007	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		6,342,287,433
資産合計		7,525,734,308

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		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		0	
一年以内返済本部長期借入金		315,402,112	
買掛金		51,700,785	
未払金		139,506,593	
一年以内支払リース債務		25,831,260	
預り金		31,963,876	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	179,141,125		
災害損失引当金	0	179,141,125	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		34,597,901	
流動負債合計			778,143,652
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	547,570		
資産見返補助金等	3,499,131		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	4,046,701	
本部長期借入金		1,818,151,183	
長期未払金		0	
リース債務		12,422,970	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,834,620,854
負債合計			2,612,764,506
純資産の部			
I 純資産額			4,912,969,802
(うち当期純損失)			(△915,158,151)
純資産合計			4,912,969,802
負債純資産合計			7,525,734,308

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【肥前精神医療センター】

(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	3,959,951,246		
室料差額収益	0		
外来診療収益	330,721,187		
保健予防活動収益	1,887,341		
その他医業収益	13,266,298		
保険等査定減(一)	△ 2,709,835	4,303,116,237	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
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	58,479,763		
資産見返補助金等戻入	1,146,026	59,625,789	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		4,036,740	
その他診療業務収益		148,647,397	
診療業務収益合計			4,515,426,163
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		7,942,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			7,942,400
III 臨床研究業務収益			
研究収益		24,093,408	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,271,000		
資産見返運営費交付金戻入	312,899	13,583,899	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	409,700		
資産見返寄附金戻入	0	409,700	
その他臨床研究業務収益		8,407,000	
臨床研究業務収益合計			46,494,007
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		134,996	
土地建物等貸付料収入		3,157,620	
宿舍貸付料収入		4,565,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,911,600	
その他経常収益		8,828,045	
その他経常収益合計			21,597,661
経常収益合計			4,591,460,231

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,057,997,296		
賞与	367,913,972		
賞与引当金繰入額	156,265,940		
退職給付費用	449,370,788		
法定福利費	105,716,855	3,137,264,851	
材料費			
医薬品費	153,284,135		
診療材料費	26,032,816		
医療消耗器具備品費	18,168,079		
給食用材料費	125,905,924	323,390,954	
委託費			
検査委託費	1,328,566		
給食委託費	40,488,960		
寝具委託費	13,405,614		
医事委託費	18,333,000		
清掃委託費	20,750,495		
保守委託費	16,279,248		
その他の委託費	44,679,700	155,265,583	
設備関係費			
減価償却費	135,765,174		
修繕費	58,776,217		
器機賃借料	3,158,429		
地代家賃	12,000		
固定資産税等	1,488,900		
器機保守料	11,829,214		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,878,946		
P F I 費用	0	213,908,880	
研究研修費		567,040	
経費			
福利厚生費	2,655,239		
旅費交通費	23,726,628		
通信費	5,883,067		
消耗品費	38,759,592		
消耗器具備品費	30,395,343		
水道光熱費	118,804,473		
患者諸費	8,581,257		
租税公課	4,135,502		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,525,900		
低価法評価損	0		
その他	123,237,476	359,704,477	
診療業務費合計			4,190,101,785
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		

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	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	2,390,340			
賞与	11,200			
賞与引当金繰入額	22,400			
退職給付費用	0			
法定福利費	91,063	2,515,003		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	698,000			
通信費	106,921			
消耗品費	637,393			
消耗器具備品費	868,609			
水道光熱費	3,397,578			
減価償却費	917,907			
その他	2,934,388	9,560,796		
教育研修業務費合計			12,075,799	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	40,532,500			
賞与	8,404,361			
賞与引当金繰入額	3,181,709			
退職給付費用	4,853,210			
法定福利費	1,945,685	58,917,465		
材料費				
医薬品費	373,804			
研究材料費	2,059,162			
研究用消耗器具備品費	251,566	2,684,532		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	3,070,230			
通信費	1,022,349			
消耗品費	1,853,300			
消耗器具備品費	6,910,106			
水道光熱費	2,385,304			
委託費	94,840			
減価償却費	539,592			
その他	3,792,002	19,667,723		
臨床研究業務費合計			81,269,720	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	53,348,651			
支払手数料	1,149,586	54,498,237		
その他経常費用		19,994,077		
その他経常費用合計			74,492,314	
経常費用合計				4,357,939,618
経常利益				233,520,613
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			36,000	36,000

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		11,553,467	
固定資産減損損失		1,312,576	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		1,135,848,721	1,148,714,764
当期純損失			△ 915,158,151
当期総損失			△ 915,158,151

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【肥前精神医療センター】

(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	4,263,626,525
運営費交付金収入	16,000
補助金等収入	57,592,999
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	148,034,327
人件費支出	△ 2,958,084,834
材料の購入による支出	△ 317,440,654
その他の業務支出	△ 602,465,216
小計	591,279,147
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	7,942,400
運営費交付金収入	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	△ 2,347,622
その他の業務支出	△ 7,553,419
小計	△ 1,958,641
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	29,456,857
運営費交付金収入	13,271,000
寄附金収入	0
その他の収入	8,407,000
人件費支出	△ 57,765,926
材料の購入による支出	△ 3,249,707
その他の業務支出	△ 17,945,751
小計	△ 27,826,527
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	4,911,600
その他の収入	15,847,415
その他の業務支出	△ 31,711,912
小計	△ 10,952,897
利息の受取額	134,996
利息の支払額	△ 53,348,651
業務活動によるキャッシュ・フロー	497,327,427
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	715,801
有形固定資産の取得による支出	△ 135,250,038
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	82,021,350
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 60,000,000
その他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	△ 112,512,887
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	541,426,913
短期借入金の返済による支出	△ 541,426,913
長期借入れによる収入	77,994,149
長期借入金の返済による支出	△ 266,359,379

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	25,831,260
	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		0
	その他の財務活動による支出		△ 86,336,694
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 300,533,184</u>
IV	資金増加額		84,281,356
V	資金期首残高		<u>216,457,055</u>
VI	資金期末残高		<u><u>300,738,411</u></u>