

貸借対照表
(平成22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		214,482,035
医業未収金	693,334,140	
貸倒引当金	△ 5,925,566	687,408,574
未収金		6,760,187
医薬品		6,323,983
診療材料		2,065,229
給食用材料		3,202,580
貯蔵品		1,742,517
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,122,563
流動資産合計		923,107,668
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,393,408,771	
減価償却累計額	△ 871,658,920	
減損損失累計額	0	1,521,749,851
構築物	219,807,124	
減価償却累計額	△ 55,009,914	
減損損失累計額	0	164,797,210
医療用器械備品	141,312,420	
減価償却累計額	△ 53,411,947	
減損損失累計額	0	87,900,473
その他器械備品	229,627,006	
減価償却累計額	△ 122,384,876	
減損損失累計額	0	107,242,130
車両	6,728,776	
減価償却累計額	△ 4,122,620	
減損損失累計額	0	2,606,156
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,291,004,000	
減損損失累計額	0	4,291,004,000
建設仮勘定		6,012,930
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,181,312,750
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		2,271,160
電話加入権		1,344,000
無形固定資産合計		3,615,160
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	30,564,738	
貸倒引当金	△ 30,564,738	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		6,184,927,910
資産合計		7,108,035,578

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		500,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		289,906,456	
買掛金		49,957,065	
未払金		269,398,928	
一年以内支払リース債務		25,831,260	
預り金		33,851,220	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		182,716,943	
その他流動負債		18,428,673	
流動負債合計			870,590,545
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,173,368		
資産見返補助金等	8,510,468		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	5,516,549		
資産見返物品受贈額	0	15,200,385	
本部長期借入金		2,082,631,628	
長期未払金		0	
リース債務		64,085,490	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,161,917,503
負債合計			3,032,508,048
純資産の部			
I 純資産額			4,075,527,530
(うち当期純利益)			(157,590,259)
純資産合計			4,075,527,530
負債純資産合計			7,108,035,578

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,915,748,356		
室料差額収益	0		
外来診療収益	305,551,322		
保健予防活動収益	1,718,950		
その他医業収益	13,556,931		
保険等査定減(一)	△ 3,073,796	4,233,501,763	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	165,016,200		
資産見返運営費交付金戻入	0	165,016,200	
補助金等収益			
補助金等収益	65,316,000		
資産見返補助金等戻入	4,319,551	69,635,551	
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		6,740,338	
その他診療業務収益		13,452,638	
診療業務収益合計			4,488,346,490
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		5,781,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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			5,781,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		18,939,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	31,013,000		
資産見返運営費交付金戻入	312,899	31,325,899	
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	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		2,981,000	
臨床研究業務収益合計			53,246,499
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		2,980,062	
宿舍貸付料収入		3,977,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		8,678,400	
その他経常収益		5,944,352	
その他経常収益合計			21,580,414
経常収益合計			4,568,954,403

【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	2,072,432,106		
賞与	389,499,539		
賞与引当金繰入額	161,552,256		
退職給付費用	454,956,426		
法定福利費	104,166,450	3,182,606,777	
材料費			
医薬品費	146,761,891		
診療材料費	27,879,365		
医療消耗器具備品費	11,566,470		
給食用材料費	138,636,541	324,844,267	
委託費			
検査委託費	1,849,532		
給食委託費	35,220,000		
寝具委託費	14,181,575		
医事委託費	16,968,000		
清掃委託費	24,358,110		
保守委託費	13,704,426		
その他の委託費	49,076,768	155,358,411	
設備関係費			
減価償却費	130,076,276		
修繕費	56,144,237		
器機賃借料	3,046,812		
地代家賃	15,601		
固定資産税等	1,468,900		
器機保守料	13,166,280		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,478,544		
P F I 費用	0	206,396,650	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	1,213,653		
旅費交通費	20,216,413		
通信費	6,027,880		
消耗品費	35,032,839		
消耗器具備品費	23,721,235		
水道光熱費	101,148,523		
患者諸費	7,912,903		
租税公課	2,926,346		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	511,138		
低価法評価損	0		
その他	143,168,314	341,879,244	
診療業務費合計			4,211,085,349
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	1,677,790			
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	1,677,790		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	173,840			
通信費	0			
消耗品費	836,255			
消耗器具備品費	84,581			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	85,816	1,180,492		
教育研修業務費合計			2,858,282	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	38,570,540			
賞与	7,794,233			
賞与引当金繰入額	3,278,633			
退職給付費用	4,851,822			
法定福利費	1,734,708	56,229,936		
材料費				
医薬品費	1,113,609			
研究材料費	1,912,737			
研究用消耗器具備品費	507,990	3,534,336		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	3,724,710			
通信費	707,894			
消耗品費	3,123,648			
消耗器具備品費	5,696,256			
水道光熱費	2,000,398			
委託費	315,182			
減価償却費	551,175			
その他	4,422,395	20,541,658		
臨床研究業務費合計			80,305,930	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	70,190,310			
支払手数料	1,138,108	71,328,418		
その他経常費用		23,418,652		
その他経常費用合計			94,747,070	
経常費用合計				4,388,996,631
経常利益				179,957,772
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			106,810	106,810

【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		9,120,632	
固定資産減損損失		8,275,000	
賠償金等負担額		220,000	
その他臨時損失		4,858,691	22,474,323
当期純利益			157,590,259
当期総利益			157,590,259

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	4,220,846,352
運営費交付金収入	165,016,200
補助金等収入	53,196,461
寄附金収入	500,000
その他の収入	8,671,610
人件費支出	△ 2,992,075,580
材料の購入による支出	△ 321,006,217
その他の業務支出	△ 529,336,348
小計	605,812,478
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	5,781,000
運営費交付金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 1,488,150
その他の業務支出	△ 1,024,923
小計	3,267,927
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	23,378,917
運営費交付金収入	31,013,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,981,000
人件費支出	△ 55,557,921
材料の購入による支出	△ 3,060,122
その他の業務支出	△ 26,007,580
小計	△ 27,252,706
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	8,678,400
その他の収入	16,118,693
その他の業務支出	△ 38,927,486
小計	△ 14,130,393
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 70,190,310
業務活動によるキャッシュ・フロー	497,506,996
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	△ 862,972,636
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	406,910,124
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,301
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
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	△ 456,063,813
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	1,581,420,998
短期借入金の返済による支出	△ 1,581,420,998
長期借入れによる収入	102,352,518
長期借入金の返済による支出	△ 270,496,867
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
PFI債務償還による支出	0

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	その他の財務活動による収入		397,646,450
	その他の財務活動による支出		<u>△ 86,528,721</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー		117,142,120
IV	資金増加額		158,585,303
V	資金期首残高		<u>55,896,732</u>
VI	資金期末残高		<u><u>214,482,035</u></u>