

貸借対照表  
(平成21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		55,896,732
医業未収金	680,736,362	
貸倒引当金	△ 5,472,061	675,264,301
未収金		885,659
医薬品		5,693,748
診療材料		1,520,232
給食用材料		3,341,263
貯蔵品		1,214,552
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,471,280
流動資産合計		746,287,767
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,597,238,334	
減価償却累計額	△ 770,938,947	
減損損失累計額	0	826,299,387
構築物	104,965,694	
減価償却累計額	△ 49,783,098	
減損損失累計額	0	55,182,596
医療用器械備品	114,870,216	
減価償却累計額	△ 71,379,665	
減損損失累計額	0	43,490,551
その他器械備品	218,357,855	
減価償却累計額	△ 99,116,903	
減損損失累計額	0	119,240,952
車両	5,211,391	
減価償却累計額	△ 3,321,391	
減損損失累計額	0	1,890,000
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,280,000,000	
減損損失累計額	0	4,280,000,000
建設仮勘定		30,549,350
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,356,652,836
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		5,459,033
電話加入権		1,344,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		6,803,033
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	36,566,148	
貸倒引当金	△ 36,566,148	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		5,363,455,869
資産合計		6,109,743,636

## 【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		0
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		289,422,132
買掛金		47,844,260
未払金		103,593,044
一年以内支払リース債務		25,831,260
預り金		31,212,976
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		184,729,596
その他流動負債		18,518,946
流動負債合計		701,152,214
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,486,267	
資産見返補助金等	10,128,788	
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	11,615,055
本部長期借入金		2,272,707,901
長期未払金		0
リース債務		89,916,750
その他固定負債		0
固定負債合計		2,374,239,706
負債合計		3,075,391,920
純資産の部		
I 純資産額		3,034,351,716
(うち当期純利益)		(117,463,120)
純資産合計		3,034,351,716
負債純資産合計		6,109,743,636

# 損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,868,550,328		
室料差額収益	0		
外来診療収益	271,588,718		
保健予防活動収益	1,017,550		
その他医業収益	11,211,535		
保険等査定減(一)	△ 3,424,555	4,148,943,576	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	149,310,540		
資産見返運営費交付金戻入	0	149,310,540	
補助金等収益			
補助金等収益	54,918,000		
資産見返補助金等戻入	4,201,935	59,119,935	
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	
その他診療業務収益		12,442,450	
診療業務収益合計			4,369,816,501
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		3,993,200	
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			3,993,200
III 臨床研究業務収益			
研究収益		54,929,420	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	32,065,400		
資産見返運営費交付金戻入	78,233	32,143,633	
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	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		630,000	
臨床研究業務収益合計			87,703,053
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		2,959,328	
宿舍貸付料収入		5,424,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		7,678,950	
その他経常収益		10,053,657	
その他経常収益合計			26,115,935
経常収益合計			4,487,628,689

## 【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	2,066,072,787		
賞与	417,033,920		
賞与引当金繰入額	163,348,312		
退職給付費用	425,010,018		
法定福利費	104,455,572	3,175,920,609	
材料費			
医薬品費	143,842,685		
診療材料費	24,163,955		
医療消耗器具備品費	7,937,083		
給食用材料費	134,939,572	310,883,295	
委託費			
検査委託費	1,728,892		
給食委託費	35,445,000		
寝具委託費	13,032,402		
医事委託費	16,940,700		
清掃委託費	22,050,000		
保守委託費	13,855,560		
その他の委託費	44,564,983	147,617,537	
設備関係費			
減価償却費	127,565,539		
修繕費	34,347,200		
器機賃借料	2,740,180		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,563,690		
器機保守料	10,898,644		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,716,595		
P F I 費用	0	179,831,848	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	1,000,671		
旅費交通費	22,368,482		
通信費	5,253,811		
消耗品費	28,446,356		
消耗器具備品費	13,844,433		
水道光熱費	119,648,573		
患者諸費	6,808,104		
租税公課	4,712,201		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	918,489		
低価法評価損	0		
その他	144,328,576	347,329,696	
診療業務費合計			4,161,582,985
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	100,000		
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	100,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	754,070		
通信費	0		
消耗品費	565,514		
消耗器具備品費	999,845		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	237,580	2,557,009	
教育研修業務費合計			2,657,009
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	37,468,603		
賞与	8,057,836		
賞与引当金繰入額	3,424,056		
退職給付費用	4,343,933		
法定福利費	1,697,591	54,992,019	
材料費			
医薬品費	1,469,918		
研究材料費	1,603,583		
研究用消耗器具備品費	0	3,073,501	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,136,840		
通信費	300,935		
消耗品費	3,549,210		
消耗器具備品費	28,756,722		
水道光熱費	2,344,429		
委託費	887,032		
減価償却費	549,298		
その他	4,665,024	44,189,490	
臨床研究業務費合計			102,255,010
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	79,909,917		
支払手数料	984,235	80,894,152	
その他経常費用		18,624,700	
その他経常費用合計			99,518,852
経常費用合計			4,366,013,856
経常利益			121,614,833
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		58,920	58,920

## 【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		1,110,254	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		3,100,379	4,210,633
当期純利益			117,463,120
当期総利益			117,463,120

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	4,131,814,622
運営費交付金収入	149,310,540
補助金等収入	50,172,730
寄附金収入	0
その他の収入	12,777,470
人件費支出	△ 3,016,621,083
材料の購入による支出	△ 311,824,350
その他の業務支出	△ 563,663,113
小計	451,966,816
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	3,993,200
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 100,000
その他の業務支出	△ 2,495,553
小計	1,397,647
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	35,971,014
運営費交付金収入	33,629,900
寄附金収入	0
その他の収入	630,000
人件費支出	△ 54,682,640
材料の購入による支出	△ 3,023,827
その他の業務支出	△ 40,656,806
小計	△ 28,132,359
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	7,678,950
その他の収入	15,147,312
その他の業務支出	△ 19,351,976
小計	3,474,286
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 79,909,917
業務活動によるキャッシュ・フロー	348,796,473
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	△ 62,380,417
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,380,417
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	2,703,354,376
短期借入金の返済による支出	△ 2,703,354,376
長期借入れによる収入	102,358,949
長期借入金の返済による支出	△ 257,793,771
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
その他の財務活動による収入	12,094,600
その他の財務活動による支出	△ 88,616,960
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 257,788,442

## 【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		28,627,614
V	資金期首残高		27,269,118
VI	資金期末残高		<u>55,896,732</u>