

貸借対照表
(平成20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		
流動資産		
現金及び預金		27,269,118
医業未収金	664,851,049	
貸倒引当金	5,797,213	659,053,836
未収金		217,333
医薬品		5,870,126
診療材料		1,694,735
給食用材料		3,490,338
貯蔵品		1,686,299
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,407,218
流動資産合計		704,689,003
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,596,066,648	
減価償却累計額	672,037,509	
減損損失累計額	0	924,029,139
構築物	103,008,796	
減価償却累計額	46,830,494	
減損損失累計額	0	56,178,302
医療用器械備品	90,871,040	
減価償却累計額	79,508,950	
減損損失累計額	0	11,362,090
その他器械備品	213,177,790	
減価償却累計額	66,720,233	
減損損失累計額	0	146,457,557
車両	5,211,391	
減価償却累計額	2,899,510	
減損損失累計額	0	2,311,881
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		8,275,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,428,613,969
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		9,606,329
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		10,950,329
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	40,776,777	
貸倒引当金	40,776,777	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		5,439,564,298
資産合計		6,144,253,301

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		0
本部短期借入金		632,003,674
一年以内返済本部長期借入金		228,701,291
買掛金		48,409,115
未払金		122,430,543
一年以内支払リース債務		25,831,260
預り金		31,461,465
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		203,429,375
その他流動負債		33,908,365
流動負債合計		1,326,175,088
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	0	
資産見返補助金等	14,330,723	
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	
その他資産見返負債	0	14,330,723
本部長期借入金		1,879,204,395
長期未払金		0
リース債務		115,748,010
その他固定負債		0
固定負債合計		2,009,283,128
負債合計		3,335,458,216
純資産の部		
純資産額		2,808,795,085
(うち当期純損失)		(89,698,760)
総資産合計		2,808,795,085
負債純資産合計		6,144,253,301

損 益 計 算 書
(平成19年4月1日～平成20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			
診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,675,166,139		
室料差額収益	0		
外来診療収益	259,244,652		
保健予防活動収益	1,760,100		
その他医業収益	8,891,460		
保険等査定減(-)	3,255,371	3,941,806,980	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		127,997,050	
補助金等収益			
補助金等収益	35,322,790		
資産見返補助金等戻入	4,201,935	39,524,725	
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		1,673,069	
その他診療業務収益		11,485,284	
診療業務収益合計			4,122,487,108
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			
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			0
臨床研究業務収益			
研究収益		22,810,269	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	38,444,396		
資産見返運営費交付金戻入	0	38,444,396	
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		147,000	
臨床研究業務収益合計			61,401,665
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		99,850	
土地建物等貸付料収入		1,685,887	
宿舎貸付料収入		5,380,408	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		10,512,680	
その他経常収益合計			17,678,825
経常収益合計			4,201,567,598

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	2,001,044,386	
賞与	400,189,565	
賞与引当金繰入額	179,923,931	
退職給付費用	428,451,420	
法定福利費	103,945,231	3,113,554,533
材料費		
医薬品費	139,652,681	
診療材料費	19,280,497	
医療消耗器具備品費	7,506,793	
給食用材料費	142,701,709	309,141,680
委託費		
検査委託費	1,259,360	
給食委託費	35,445,000	
寝具委託費	13,059,628	
医事委託費	16,736,265	
清掃委託費	20,272,371	
保守委託費	14,492,094	
その他の委託費	41,973,856	143,238,574
設備関係費		
減価償却費	129,665,461	
修繕費	52,957,063	
器機賃借料	3,794,282	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,552,060	
器機保守料	16,590,001	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,980,287	
P F I 費用	0	206,539,154
研究研修費		127,800
経費		
福利厚生費	655,708	
旅費交通費	20,935,150	
通信費	5,539,099	
消耗品費	33,999,709	
消耗器具備品費	23,172,241	
水道光熱費	108,640,774	
患者諸費	7,683,800	
租税公課	3,284,187	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	3,004,624	
低価法評価損	0	
その他	128,470,743	329,376,787
診療業務費合計		4,101,978,528
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	
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	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
臨床研究業務費		
給与費		
給料	31,870,390	
賞与	5,506,282	
賞与引当金繰入額	3,749,241	
退職給付費用	3,959,911	
法定福利費	1,460,158	46,545,982
材料費		
医薬品費	1,276,024	
研究材料費	748,609	
研究用消耗器具備品費	14,175	2,038,808
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,837,210	
通信費	331,722	
消耗品費	3,462,817	
消耗器具備品費	10,659,867	
水道光熱費	2,130,766	
委託費	126,812	
減価償却費	534,801	
その他	6,080,655	25,164,650
臨床研究業務費合計		73,749,440
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	90,104,770	
支払手数料	927,936	91,032,706
その他経常費用		23,098,456
その他経常費用合計		114,131,162
経常費用合計		4,289,859,130
経常損失		88,291,532
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		654,228	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		753,000	1,407,228
当期純損失			89,698,760
当期総損失			89,698,760

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	3,883,439,457
運営費交付金収入	127,997,050
補助金等収入	30,608,934
寄附金収入	0
その他の収入	10,900,582
人件費支出	2,900,054,080
材料の購入による支出	304,645,983
その他の業務支出	564,026,677
小計	284,219,283
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	48,400
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	0
その他の業務支出	0
小計	48,400
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	38,911,848
運営費交付金収入	38,444,396
寄附金収入	0
その他の収入	147,000
人件費支出	45,648,469
材料の購入による支出	2,342,327
その他の業務支出	35,728,845
小計	6,216,397
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	0
その他の収入	24,671,244
その他の業務支出	21,771,572
小計	2,899,672
利息の受取額	99,850
利息の支払額	92,208,675
業務活動によるキャッシュ・フロー	188,842,133
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	50,488,697
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	63,525,000
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	13,036,303
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	3,192,477,150
短期借入金の返済による支出	3,098,668,019
長期借入れによる収入	17,457,570
長期借入金の返済による支出	234,674,239
リース債務償還による支出	18,745,860
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	31,200
その他の財務活動による支出	88,505,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	230,627,198

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	28,748,762
資金期首残高	56,017,880
資金期末残高	<u>27,269,118</u>