

貸借対照表  
(平成19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		56,017,880
医業未収金	610,506,044	
貸倒引当金	12,824,355	597,681,689
未収金		1,046,607
医薬品		6,602,963
診療材料		2,542,224
給食用材料		3,518,625
貯蔵品		1,743,618
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		6,767,893
流動資産合計		675,921,499
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,573,443,089	
減価償却累計額	569,056,449	
減損損失累計額	0	1,004,386,640
構築物	94,576,763	
減価償却累計額	43,778,486	
減損損失累計額	0	50,798,277
医療用器械備品	90,871,040	
減価償却累計額	72,598,389	
減損損失累計額	0	18,272,651
その他器械備品	84,765,100	
減価償却累計額	40,959,087	
減損損失累計額	0	43,806,013
車両	5,211,391	
減価償却累計額	2,398,637	
減損損失累計額	0	2,812,754
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		5,408,351,335
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		13,753,622
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		15,097,622
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	42,291,974	
貸倒引当金	42,291,974	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		5,423,448,957
資産合計		6,099,370,456

【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		538,194,543	
一年以内返済本部長期借入金		232,726,640	
買掛金		46,331,472	
未払金		149,239,895	
一年以内支払リース債務		4,575,060	
預り金		27,069,947	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		195,097,808	
その他流動負債		18,470,750	
流動負債合計			1,211,706,115
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	18,532,658		
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	18,532,658	
本部長期借入金		2,092,395,715	
長期未払金		0	
リース債務		28,212,870	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,139,141,243
負債合計			3,350,847,358
純資産の部			
純資産額			2,748,523,098
(うち当期純損失)			( 286,770,636)
総資本合計			2,748,523,098
負債資本合計			6,099,370,456

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	3,421,324,825	
室料差額収益	0	
外来診療収益	263,958,145	
保健予防活動収益	1,508,100	
その他医業収益	8,815,166	
保険等査定減( - )	4,110,861	3,691,495,375
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		149,350,260
補助金等収益		
補助金等収益	63,847,547	
資産見返補助金等戻入	4,201,935	68,049,482
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		49,279,366
その他診療業務収益		2,311,675
診療業務収益合計		3,960,486,158
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		4,777,900
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		4,777,900
臨床研究業務収益		
研究収益		10,329,912
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	36,676,428	
資産見返運営費交付金戻入	0	36,676,428
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	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		0
臨床研究業務収益合計		47,006,340
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		1,331,930
宿舍貸付料収入		5,057,895
その他経常収益		8,006,477
その他経常収益合計		14,396,302
経常収益合計		4,026,666,700

【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	1,964,746,741		
賞与	401,524,991		
賞与引当金繰入額	172,222,287		
退職給付費用	415,543,116		
法定福利費	97,791,546	3,051,828,681	
材料費			
医薬品費	140,669,839		
診療材料費	16,974,409		
医療消耗器具備品費	13,086,030		
給食用材料費	133,216,128	303,946,406	
委託費			
検査委託費	1,509,150		
給食委託費	35,093,250		
寝具委託費	13,388,586		
医事委託費	19,460,700		
清掃委託費	18,522,174		
保守委託費	15,315,586		
その他の委託費	44,838,261	148,127,707	
設備関係費			
減価償却費	139,720,777		
修繕費	87,227,103		
器機賃借料	3,997,728		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,540,430		
器機保守料	24,100,312		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,110,480		
P F I 費用	0	258,696,830	
研究研修費		127,640	
経費			
福利厚生費	146,370		
旅費交通費	7,834,855		
通信費	4,763,406		
消耗品費	40,815,556		
消耗器具備品費	34,527,609		
水道光熱費	100,262,785		
患者諸費	7,367,100		
租税公課	2,250,124		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	28,224		
低価法評価損	0		
その他	125,679,966	323,675,995	
診療業務費合計			4,086,403,259
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	31,528,891		
賞与	7,789,493		
賞与引当金繰入額	4,045,305		
退職給付費用	3,657,259		
法定福利費	1,406,639	48,427,587	
材料費			
医薬品費	3,447,421		
研究材料費	2,978,287		
研究用消耗器具備品費	1,108,590	7,534,298	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	786,105		
通信費	198,409		
消耗品費	4,360,939		
消耗器具備品費	15,094,692		
水道光熱費	1,984,252		
委託費	1,071,945		
減価償却費	1,361,596		
その他	3,031,047	27,888,985	
臨床研究業務費合計			83,850,870
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	103,449,905		
支払手数料	813,871	104,263,776	
その他経常費用		15,763,561	
その他経常費用合計			120,027,337
経常費用合計			4,290,281,466
経常損失			263,614,766
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			23,078,776
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			77,094
当期純損失			23,155,870
当期総損失			286,770,636
			286,770,636

キャッシュ・フロー計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	3,643,619,494
運営費交付金収入	149,350,260
補助金等収入	110,068,603
寄附金収入	0
その他の収入	2,350,675
人件費支出	2,865,065,811
材料の購入による支出	313,739,796
その他の業務支出	574,582,285
小計	152,001,140
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	6,636,700
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	6,636,700
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	26,790,569
運営費交付金収入	36,676,428
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	45,795,760
材料の購入による支出	8,658,870
その他の業務支出	27,066,993
小計	18,054,626
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	15,258,238
その他の業務支出	21,975,106
小計	6,716,868
利息の受取額	0
利息の支払額	101,346,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	32,520,346
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	296,128,042
無形固定資産の取得による支出	13,627,000
施設費による収入	135,555,000
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	174,200,042
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	1,387,314,239
短期借入金の返済による支出	1,162,139,008
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	241,086,660
リース債務償還による支出	4,575,060
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	175,922,150
その他の財務活動による支出	31,020,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	124,415,661
資金減少額	17,264,035

## 【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		73,281,915
	資金期末残高		<u>56,017,880</u>