

貸借対照表
(平成18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		73,281,915
医業未収金	563,760,842	
貸倒引当金	13,926,810	549,834,032
未収金		2,797,207
医薬品		6,535,916
診療材料		1,442,118
給食用材料		2,443,124
貯蔵品		1,335,706
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,703,234
流動資産合計		642,373,252
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,358,006,982	
減価償却累計額	499,396,588	858,610,394
構築物	50,020,321	
減価償却累計額	15,031,379	34,988,942
医療用器械備品	89,873,540	
減価償却累計額	53,134,165	36,739,375
その他器械備品	83,330,590	
減価償却累計額	31,150,004	52,180,586
車両	2,558,821	
減価償却累計額	1,722,388	836,433
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		10,007,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,273,363,230
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		17,900,915
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		19,244,915
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	46,713,800	
貸倒引当金	46,713,800	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		5,292,608,145
資産合計		5,934,981,397

【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		
預り補助金等		0
預り寄附金		0
本部短期借入金		313,019,312
一年以内返済本部長期借入金		241,086,660
買掛金		48,552,283
未払金		140,224,456
一年以内支払リース債務		4,575,060
預り金		26,674,941
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		197,492,365
その他流動負債		1,148,084
流動負債合計		972,773,161
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	22,734,593	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	2,362,500	
資産見返物品受贈額	0	25,097,093
本部長期借入金		2,325,122,355
長期未払金		0
リース債務		32,787,930
固定負債合計		2,383,007,378
負債合計		3,355,780,539
純資産の部		
純資産額		2,579,200,858
(うち当期純損失)		(216,764,238)
純資本合計		2,579,200,858
負債資本合計		5,934,981,397

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	3,367,815,202	
室料差額収益	0	
外来診療収益	266,968,425	
保健予防活動収益	922,950	
その他医業収益	9,620,331	
保険等査定減(-)	2,746,743	3,642,580,165
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		200,464,500
補助金等収益		
補助金等収益	233,358,639	
資産見返補助金等戻入	619,335	233,977,974
寄附金収益		
寄附金収益		1,000,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		4,200,882
その他診療業務収益		2,647,575
診療業務収益合計		4,084,871,096
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		3,199,000
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		3,199,000
臨床研究業務収益		
研究収益		10,363,191
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	43,636,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	43,636,000
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		53,999,191

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		5,180,157	
その他経常収益		4,451,452	
その他経常収益合計			10,963,539
経常収益合計			4,153,032,826
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,968,725,315		
賞与	407,787,199		
賞与引当金繰入額	176,061,077		
退職給付費用	414,417,786		
法定福利費	102,328,023	3,069,319,400	
材料費			
医薬品費	139,927,959		
診療材料費	16,930,928		
医療消耗器具備品費	12,746,557		
給食用材料費	143,118,791	312,724,235	
委託費			
検査委託費	2,179,063		
給食委託費	27,444,000		
寝具委託費	13,869,210		
医事委託費	17,939,355		
清掃委託費	8,394,750		
保守委託費	10,862,853		
その他の委託費	30,780,189	111,469,420	
設備関係費			
減価償却費	314,854,447		
修繕費	23,835,305		
器機賃借料	3,739,580		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,665,570		
器機保守料	17,823,399		
車両関係費	1,426,632	363,344,933	
研究研修費		168,240	
経費			
福利厚生費	223,608		
旅費交通費	9,371,165		
通信費	4,346,137		
消耗品費	37,993,459		
消耗器具備品費	25,739,028		
水道光熱費	98,963,175		
患者諸費	7,319,280		
租税公課	2,062,492		
医業貸倒損失	0		

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	695,618		
低価法評価損	0		
その他	121,073,519	307,787,481	
診療業務費合計			4,164,813,709
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		
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	23,857,659		
賞与	6,331,791		
賞与引当金繰入額	2,406,319		
退職給付費用	2,599,318		

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	996,566	36,191,653		
材料費				
医薬品費	847,853			
研究材料費	3,096,724			
研究用消耗器具備品費	2,112,649	6,057,226		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	581,790			
通信費	236,573			
消耗品費	4,028,778			
消耗器具備品費	13,420,589			
水道光熱費	1,936,361			
委託費	7,784,735			
減価償却費	134,099			
その他	2,716,348	30,839,273		
臨床研究業務費合計			73,088,152	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	114,069,000			
支払手数料	744,397	114,813,397		
その他経常費用		16,301,672		
その他経常費用合計			131,115,069	
経常費用合計				4,369,016,930
経常損失				215,984,104
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			3,054,892	3,054,892
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,835,026	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	3,835,026
当期純損失				216,764,238
当期総損失				216,764,238

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	3,622,890,925
運営費交付金収入	200,464,500
補助金等収入	215,205,367
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	2,608,575
人件費支出	2,867,515,239
材料の購入による支出	304,918,988
その他の業務支出	450,397,943
小計	419,337,197
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	1,291,000
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	1,291,000
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	11,676,371
運営費交付金収入	43,636,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	33,423,217
材料の購入による支出	4,631,394
その他の業務支出	39,318,188
小計	22,060,428
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	13,019,427
その他の業務支出	20,134,161
小計	7,114,734
利息の受取額	491
利息の支払額	114,069,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	277,384,526
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	49,261,537
無形固定資産の取得による支出	2,522,625
施設費による収入	44,410,485
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
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	7,373,677
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	848,215,597
短期借入金の返済による支出	841,441,329
長期借入れによる収入	9,140,015
長期借入金の返済による支出	248,726,000

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	26,982,060
承継資産の回収による収入	8,210,154
その他の財務活動による収入	20,800
その他の財務活動による支出	18,652,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>270,214,823</u>
資金減少額	203,974
資金期首残高	<u>73,485,889</u>
資金期末残高	<u><u>73,281,915</u></u>