

貸借対照表
(平成25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		268,680,926
医業未収金	696,847,459	
貸倒引当金	△ 5,980,412	690,867,047
未収金		10,110,062
医薬品		4,926,672
診療材料		2,452,910
給食用材料		2,994,865
貯蔵品		1,704,532
前払費用		0
本部短期貸付金		64,000,000
その他流動資産		434,155
流動資産合計		1,046,171,169
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,869,044,573	
減価償却累計額	△ 1,203,354,070	
減損損失累計額	△ 29,552,748	1,636,137,755
構築物	336,423,169	
減価償却累計額	△ 92,767,915	
減損損失累計額	0	243,655,254
医療用器械備品	315,577,119	
減価償却累計額	△ 169,353,332	
減損損失累計額	0	146,223,787
その他器械備品	246,689,506	
減価償却累計額	△ 217,469,440	
減損損失累計額	0	29,220,066
車両	12,917,833	
減価償却累計額	△ 8,012,594	
減損損失累計額	0	4,905,239
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,290,122,797	
減損損失累計額	0	4,290,122,797
建設仮勘定		51,631,050
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,401,895,948
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
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		1,344,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	31,299,938	
貸倒引当金	△ 31,299,938	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
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		6,403,239,948
資産合計		7,449,411,117
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		123,125
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		317,819,027
買掛金		49,392,555
未払金		152,790,665
一年以内支払リース債務		11,660,460
預り金		54,281,117
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	181,642,384	
災害損失引当金	0	181,642,384
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		11,286,318
流動負債合計		778,995,651
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	234,671	
資産見返補助金等	19,480,364	
資産見返寄附金	1,573,779	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	21,288,814
本部長期借入金		1,626,847,974
長期未払金		0
リース債務		762,510
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,648,899,298
負債合計		2,427,894,949
純資産の部		
I 純資産額		5,021,516,168
(うち当期純利益)		(155,851,914)
純資産合計		5,021,516,168
負債純資産合計		7,449,411,117

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	3,928,316,058	
室料差額収益	0	
外来診療収益	330,987,551	
保健予防活動収益	1,574,200	
その他医業収益	13,810,685	
保険等査定減(一)	△ 2,883,983	4,271,804,511
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	61,300,672	
資産見返補助金等戻入	1,564,845	62,865,517
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		142,990,521
診療業務収益合計		4,477,660,549
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		11,096,450
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		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		11,096,450
III 臨床研究業務収益		
研究収益		59,515,705
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,566,000	
資産見返運営費交付金戻入	312,899	8,878,899
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	280,875	
資産見返寄附金戻入	22,221	303,096
その他臨床研究業務収益		7,965,000
臨床研究業務収益合計		76,662,700
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		82,255
土地建物等貸付料収入		3,179,805
宿舎貸付料収入		3,241,500
運営費交付金収益		

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		9,212,855
その他経常収益合計		15,716,415
経常収益合計		4,581,136,114
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,113,113,290	
賞与	348,716,750	
賞与引当金繰入額	159,775,380	
退職給付費用	368,276,020	
法定福利費	140,051,694	3,129,933,134
材料費		
医薬品費	165,403,967	
診療材料費	28,686,842	
医療消耗器具備品費	19,174,639	
給食用材料費	126,602,433	339,867,881
委託費		
検査委託費	1,027,293	
給食委託費	46,534,680	
寝具委託費	13,335,647	
医事委託費	20,748,302	
清掃委託費	18,477,007	
保守委託費	22,141,122	
その他の委託費	43,514,606	165,778,657
設備関係費		
減価償却費	136,725,431	
修繕費	56,982,888	
器機賃借料	2,947,338	
地代家賃	24,000	
固定資産税等	959,400	
器機保守料	21,289,217	
器機設備保険料	0	
車両関係費	3,096,018	
P F I 費用	0	222,024,292
研究研修費		2,598,956
経費		
福利厚生費	3,234,238	
旅費交通費	17,432,625	
通信費	6,213,582	
消耗品費	35,844,172	
消耗器具備品費	25,989,580	
水道光熱費	121,220,736	
患者諸費	7,756,954	
租税公課	5,222,845	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 114,992	
低価法評価損	0	
その他	125,319,744	348,119,484
診療業務費合計		4,208,322,404
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
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	1,532,335		
賞与	44,800		
賞与引当金繰入額	22,400		
退職給付費用	0		
法定福利費	203,710	1,803,245	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	222,650		
通信費	123,891		
消耗品費	1,099,249		
消耗器具備品費	1,779,080		
水道光熱費	3,500,944		
減価償却費	917,907		
その他	3,054,140	10,697,861	
教育研修業務費合計			12,501,106
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	36,329,045		
賞与	6,414,126		
賞与引当金繰入額	1,679,658		
退職給付費用	3,203,618		
法定福利費	2,186,484	49,812,931	
材料費			
医薬品費	485,456		
研究材料費	1,610,857		
研究用消耗器具備品費	215,892	2,312,205	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,552,884		
通信費	1,015,770		
消耗品費	7,225,969		
消耗器具備品費	21,375,428		
水道光熱費	2,376,004		
委託費	163,178		
減価償却費	543,345		
その他	4,236,916	41,489,494	
臨床研究業務費合計			93,614,630

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	45,461,760		
支払手数料	1,261,285	46,723,045	
その他経常費用		19,980,223	
その他経常費用合計			66,703,268
経常費用合計			4,381,141,408
経常利益			199,994,706
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			36,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			32,296,335
固定資産減損損失			11,251,837
賠償金等負担額			630,620
その他臨時損失			0
当期純利益			155,851,914
当期総利益			155,851,914

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	4,283,272,248
補助金等収入	79,483,514
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	152,397,591
人件費支出	△ 2,945,711,761
材料の購入による支出	△ 342,036,716
その他の業務支出	△ 603,298,550
小計	624,106,326
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	11,096,450
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 1,990,382
その他の業務支出	△ 10,389,604
小計	△ 1,283,536
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	33,516,711
運営費交付金収入	8,566,000
補助金等収入	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	7,965,000
人件費支出	△ 50,575,882
材料の購入による支出	△ 2,552,999
その他の業務支出	△ 28,333,757
小計	△ 29,414,927
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
補助金等収入	0
その他の収入	37,238,412
その他の業務支出	△ 56,357,250
小計	△ 19,118,838
利息の受取額	82,255
利息の支払額	△ 45,461,760
業務活動によるキャッシュ・フロー	528,909,520
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	2,642,108
有形固定資産の取得による支出	△ 300,608,095
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	96,000,000
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	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	△ 201,965,987
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	567,147,261

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	567,147,261
	長期借入れによる収入		135,926,011
	長期借入金の返済による支出	△	324,812,305
	金銭出資の受入による収入		149,592,057
	リース債務償還による支出	△	25,831,260
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出	△	293,875,521
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 359,001,018</u>
IV	資金減少額	△	32,057,485
V	資金期首残高		<u>300,738,411</u>
VI	資金期末残高		<u><u>268,680,926</u></u>