

貸借対照表  
(平成26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		257,912,671
医業未収金	681,286,247	
貸倒引当金	△ 4,404,505	676,881,742
未収金		11,105,415
医薬品		4,109,423
診療材料		1,495,620
給食用材料		3,104,684
貯蔵品		1,654,549
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		502,335
流動資産合計		956,766,439
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,163,851,814	
減価償却累計額	△ 1,317,597,355	
減損損失累計額	△ 57,565,349	2,788,689,110
構築物	389,752,932	
減価償却累計額	△ 108,843,047	
減損損失累計額	0	280,909,885
医療用器械備品	321,408,819	
減価償却累計額	△ 214,702,055	
減損損失累計額	0	106,706,764
その他器械備品	87,275,226	
減価償却累計額	△ 58,958,690	
減損損失累計額	0	28,316,536
車両	16,054,790	
減価償却累計額	△ 7,906,077	
減損損失累計額	0	8,148,713
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		30,458,149
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,533,351,954
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		6,111,882
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		7,455,882
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	28,776,761	
貸倒引当金	△ 28,776,761	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			7,540,807,836
資産合計			8,497,574,275
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		392,419	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		313,852,085	
買掛金		48,502,461	
未払金		1,536,561,851	
一年以内支払リース債務		762,510	
預り金		62,693,105	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		190,460,597	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		13,093,756	
流動負債合計			2,166,318,784
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1		
資産見返補助金等	18,368,747		
資産見返寄附金	1,307,248		
資産見返物品受贈額	0	19,675,996	
本部長期借入金		1,343,685,913	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,363,361,909
負債合計			3,529,680,693
純資産の部			
I 純資産額			4,967,893,582
(うち当期総損失)			(△79,492,475)
純資産合計			4,967,893,582
負債純資産合計			8,497,574,275

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,944,469,697		
室料差額収益	0		
外来診療収益	332,690,295		
保健予防活動収益	2,087,567		
その他医業収益	15,656,750		
保険等査定減(一)	△ 2,554,500	4,292,349,809	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	57,236,280		
資産見返補助金等戻入	1,111,617	58,347,897	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		176,749,392	
診療業務収益合計			4,527,447,098
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		13,881,500	
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			13,881,500
III 臨床研究業務収益			
研究収益		56,318,467	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	10,687,820		
資産見返運営費交付金戻入	234,670	10,922,490	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	1,517,981		
資産見返寄附金戻入	266,531	1,784,512	
その他臨床研究業務収益		5,430,000	
臨床研究業務収益合計			74,455,469
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		97,506	
土地建物等貸付料収入		3,337,853	
宿舍貸付料収入		2,421,292	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

## 【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		13,309,529	
その他経常収益合計			19,166,180
経常収益合計			4,634,950,247
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,165,662,324		
賞与	364,568,693		
賞与引当金繰入額	166,651,113		
退職給付費用	340,229,813		
法定福利費	143,737,212	3,180,849,155	
材料費			
医薬品費	164,218,188		
診療材料費	34,089,709		
医療消耗器具備品費	40,200,353		
給食用材料費	123,184,615	361,692,865	
委託費			
検査委託費	806,235		
給食委託費	47,880,000		
寝具委託費	12,811,480		
医事委託費	18,396,000		
清掃委託費	17,651,802		
保守委託費	17,988,474		
その他の委託費	47,294,489	162,828,480	
設備関係費			
減価償却費	151,671,920		
修繕費	34,916,835		
器機賃借料	8,833,348		
地代家賃	24,000		
固定資産税等	959,400		
器機保守料	19,443,345		
器機設備保険料	0		
車両関係費	3,347,117		
P F I 費用	0	219,195,965	
研究研修費		5,914,036	
経費			
福利厚生費	2,545,030		
旅費交通費	15,932,979		
通信費	6,382,858		
消耗品費	31,569,701		
消耗器具備品費	38,528,914		
水道光熱費	145,943,839		
患者諸費	8,137,834		
租税公課	3,840,053		
医業貸倒損失	48,365		
貸倒引当金繰入額	△ 1,412,956		
低価法評価損	0		
その他	132,571,515	384,088,132	
診療業務費合計			4,314,568,633
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

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	2,623,170		
賞与	28,000		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	284,912	2,936,082	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	764,758		
通信費	119,820		
消耗品費	1,867,655		
消耗器具備品費	440,753		
水道光熱費	4,266,444		
減価償却費	8,195,952		
その他	3,293,657	18,949,039	
教育研修業務費合計			21,885,121
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	37,694,117		
賞与	5,739,469		
賞与引当金繰入額	2,736,199		
退職給付費用	2,960,740		
法定福利費	2,092,630	51,223,155	
材料費			
医薬品費	408,033		
研究材料費	584,794		
研究用消耗器具備品費	96,934	1,089,761	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,427,465		
通信費	1,114,462		
消耗品費	3,994,994		
消耗器具備品費	13,371,155		
水道光熱費	2,816,738		
委託費	662,490		
減価償却費	2,815,566		
その他	6,574,851	35,777,721	
臨床研究業務費合計			88,090,637
IV 一般管理費			0

## 【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	37,684,633		
支払手数料	1,292,333	38,976,966	
その他経常費用		19,276,713	
その他経常費用合計			58,253,679
経常費用合計			4,482,798,070
経常利益			152,152,177
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			224,471
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			108,256
固定資産減損損失			28,012,601
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			203,748,266
当期純損失			△ 79,492,475
当期総損失			△ 79,492,475

キャッシュ・フロー計算書  
(平成25年4月1日～平成26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	4,307,706,375
補助金等収入	57,486,280
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	128,523,781
人件費支出	△ 3,033,334,844
材料の購入による支出	△ 332,511,329
その他の業務支出	△ 579,570,187
小計	548,300,076
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	13,881,500
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
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	0
人件費支出	△ 2,840,408
その他の業務支出	△ 9,848,488
小計	1,192,604
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	54,425,180
運営費交付金収入	10,654,000
補助金等収入	0
寄附金収入	700,000
その他の収入	5,430,000
人件費支出	△ 48,977,195
材料の購入による支出	△ 866,669
その他の業務支出	△ 44,597,272
小計	△ 23,231,956
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	30,123,219
その他の業務支出	△ 21,492,504
小計	8,630,715
利息の受取額	97,506
利息の支払額	△ 37,684,633
業務活動によるキャッシュ・フロー	497,304,312
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	△ 27,702,379
無形固定資産の取得による支出	△ 6,790,980
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	114,000,000
貸付金による支出	△ 50,000,000
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	29,506,641

## 【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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		757,278,576
	短期借入金の返済による支出	△	757,278,576
	長期借入れによる収入		35,475,524
	長期借入金の返済による支出	△	322,604,527
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	11,660,460
	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	△	238,789,745
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 537,579,208</u>
IV	資金減少額	△	10,768,255
V	資金期首残高		<u>268,680,926</u>
VI	資金期末残高		<u><u>257,912,671</u></u>