

貸借対照表  
(平成28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		50,434,425
医業未収金	737,721,327	
貸倒引当金	△ 5,014,121	732,707,206
未収金		32,395,835
医薬品		6,636,297
診療材料		1,859,769
給食用材料		1,682,191
貯蔵品		1,785,918
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		13,486,745
流動資産合計		840,988,386
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,545,028,337	
減価償却累計額	△ 1,353,035,314	
減損損失累計額	△ 231,405,499	3,960,587,524
構築物	476,271,671	
減価償却累計額	△ 138,539,305	
減損損失累計額	0	337,732,366
医療用器械備品	339,784,561	
減価償却累計額	△ 283,857,730	
減損損失累計額	0	55,926,831
その他器械備品	229,156,384	
減価償却累計額	△ 84,733,105	
減損損失累計額	0	144,423,279
車両	16,054,790	
減価償却累計額	△ 12,175,431	
減損損失累計額	0	3,879,359
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,792,672,156
2 無形固定資産		
ソフトウェア		120,575,858
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		121,919,858
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	24,240,463	
貸倒引当金	△ 24,240,463	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		3,000
投資その他の資産合計		3,000
固定資産合計		8,914,595,014
資産合計		9,755,583,400

## 【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		60,228	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		312,385,011	
買掛金		56,141,886	
未払金		142,785,492	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		46,390,191	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		205,324,327	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		5,961,066	
流動負債合計			769,048,201
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	16,189,733		
資産見返寄附金	774,186		
資産見返物品受贈額	0	16,963,920	
本部長期借入金		1,547,687,891	
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			1,564,651,811
負債合計			2,333,700,012
純資産の部			
I 純資産額			7,421,883,388
(うち当期総損失)			(△370,167,475)
純資産合計			7,421,883,388
負債純資産合計			9,755,583,400

# 損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	4,122,687,411		
室料差額収益	2,323,080		
外来診療収益	355,227,282		
保健予防活動収益	3,014,996		
その他医業収益	17,778,341		
保険等査定減(一)	△ 2,419,962	4,498,611,148	
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	56,937,220		
資産見返補助金等戻入	1,067,397	58,004,617	
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		198,050,980	
診療業務収益合計			4,754,666,745
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		12,171,190	
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			12,171,190
III 臨床研究業務収益			
研究収益		50,587,973	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,032,430		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,032,430	
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	167,421		
資産見返寄附金戻入	266,531	433,952	
その他臨床研究業務収益		6,156,800	
臨床研究業務収益合計			71,211,155
IV 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		3,191,871	
宿舍貸付料収入		2,937,287	
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	

## 【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		11,059,550	
その他経常収益合計			17,188,708
経常収益合計			4,855,237,798
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,186,323,606		
賞与	390,519,959		
賞与引当金繰入額	176,391,947		
退職給付費用	473,111,989		
法定福利費	173,462,665	3,399,810,166	
材料費			
医薬品費	174,096,714		
診療材料費	29,492,328		
医療消耗器具備品費	31,596,446		
給食用材料費	129,817,595	365,003,083	
委託費			
検査委託費	951,824		
給食委託費	62,208,000		
寝具委託費	13,722,859		
医事委託費	24,982,560		
清掃委託費	20,005,384		
保守委託費	22,833,751		
その他の委託費	58,098,187	202,802,565	
設備関係費			
減価償却費	300,823,259		
修繕費	57,463,266		
器機賃借料	4,131,491		
地代家賃	94,380		
固定資産税等	944,500		
器機保守料	47,193,689		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,739,259		
P F I 費用	0	413,389,844	
研究研修費		789,500	
経費			
福利厚生費	2,693,974		
旅費交通費	17,711,668		
通信費	8,159,073		
消耗品費	42,384,012		
消耗器具備品費	62,336,426		
水道光熱費	122,217,436		
患者諸費	9,822,701		
租税公課	9,927,119		
医業貸倒損失	112,220		
貸倒引当金繰入額	1,828,946		
低価法評価損	0		
その他	87,168,559	364,362,134	
診療業務費合計			4,746,157,292
II 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		

## 【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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	7,177,900		
賞与	1,796,833		
賞与引当金繰入額	567,971		
退職給付費用	848,111		
法定福利費	602,069	10,992,884	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	606,270		
通信費	176,766		
消耗品費	1,367,428		
消耗器具備品費	169,281		
水道光熱費	2,360,941		
減価償却費	8,195,952		
その他	3,272,102	16,148,740	
教育研修業務費合計			27,141,624
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	47,661,197		
賞与	8,663,089		
賞与引当金繰入額	3,754,961		
退職給付費用	5,506,304		
法定福利費	3,752,566	69,338,117	
材料費			
医薬品費	214,152		
研究材料費	1,826,384		
研究用消耗器具備品費	1,468,075	3,508,611	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,495,775		
通信費	991,471		
消耗品費	3,964,517		
消耗器具備品費	10,201,524		
水道光熱費	2,312,350		
委託費	3,483,965		
減価償却費	5,516,241		
その他	6,654,022	39,619,865	
臨床研究業務費合計			112,466,593
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	30,271,996		
支払手数料	1,394,362	31,666,358	
その他経常費用		22,724,861	
その他経常費用合計			54,391,219
経常費用合計			4,940,156,728
経常損失			△ 84,918,930
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
固定資産除却損			53,124,867
固定資産減損損失			229,735,472
賠償金等負担額			469,200
その他臨時損失			1,919,006
当期純損失			△ 370,167,475
当期総損失			△ 370,167,475

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	4,479,713,691
補助金等収入	56,937,220
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	237,368,571
人件費支出	△ 3,255,136,272
材料の購入による支出	△ 361,124,420
その他の業務支出	△ 700,642,894
小計	457,115,896
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	11,452,190
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 10,349,080
その他の業務支出	△ 8,365,851
小計	△ 7,262,741
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	53,522,324
運営費交付金収入	14,064,250
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,156,800
人件費支出	△ 67,938,268
材料の購入による支出	△ 1,666,578
その他の業務支出	△ 30,784,082
小計	△ 26,645,554
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
寄附金収入	0
その他の収入	10,958,867
人件費支出	△ 236,373,535
その他の業務支出	△ 87,093,786
小計	△ 312,508,454
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 30,271,996
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	80,427,151
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	△ 1,670,694,237
無形固定資産の取得による支出	△ 144,983,167
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	0
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	△ 1,815,677,404

## 【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		1,689,613,401
	短期借入金の返済による支出	△	1,689,613,401
	長期借入れによる収入		740,944,267
	長期借入金の返済による支出	△	364,028,273
	金銭出資の受入による収入		1,126,932,577
	リース債務償還による支出		0
	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		236,373,535
	その他の財務活動による支出	△	166,921,509
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,573,300,597</u>
IV	資金減少額	△	161,949,656
V	資金期首残高		212,384,081
VI	資金期末残高		<u><u>50,434,425</u></u>