

貸借対照表
(平成29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		319,149,146
医業未収金	739,860,136	
貸倒引当金	△ 5,043,135	734,817,001
未収金		46,008,895
医薬品		6,432,010
診療材料		1,475,836
給食用材料		1,654,722
貯蔵品		1,471,798
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		505,432
流動資産合計		1,111,514,840
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,548,460,329	
減価償却累計額	△ 1,578,702,155	
減損損失累計額	△ 231,405,499	3,738,352,675
構築物	477,117,423	
減価償却累計額	△ 162,923,742	
減損損失累計額	0	314,193,681
医療用器械備品	349,919,793	
減価償却累計額	△ 307,829,555	
減損損失累計額	0	42,090,238
その他器械備品	239,426,146	
減価償却累計額	△ 122,112,496	
減損損失累計額	0	117,313,650
車両	16,054,790	
減価償却累計額	△ 14,156,011	
減損損失累計額	0	1,898,779
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		8,503,971,820
2 無形固定資産		
ソフトウェア		104,284,666
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		105,628,666
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		55,800,000
破産更生債権等	22,981,966	
貸倒引当金	△ 22,981,966	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		55,803,000
固定資産合計		8,665,403,486
資産合計		9,776,918,326

【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		0	
本部短期借入金		156,667,797	
一年以内返済本部長期借入金		461,695,573	
買掛金		51,081,711	
未払金		168,099,143	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		40,652,454	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		210,322,075	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,088,518,753
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,888,080		
資産見返補助金等	15,219,397		
資産見返寄附金	507,655		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	17,615,132	
本部長期借入金		1,248,566,692	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,583,543	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,268,765,367
負債合計			2,357,284,120
純資産の部			
I 純資産額			7,419,634,206
(うち当期総利益)			(80,965,892)
純資産合計			7,419,634,206
負債純資産合計			9,776,918,326

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	4,203,785,589	
室料差額収益	5,203,440	
外来診療収益	374,971,598	
保健予防活動収益	2,731,393	
その他医業収益	16,657,420	
保険等査定減(一)	△1,692,893	4,601,656,547
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	61,525,889	
資産見返補助金等戻入	970,336	62,496,225
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		209,605,211
診療業務収益合計		4,873,757,983
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		12,576,500
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		12,576,500
III 臨床研究業務収益		
研究収益		44,964,921
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	15,273,669	
資産見返運営費交付金戻入	48,792	15,322,461
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	1,060,228	
資産見返寄附金戻入	266,531	1,326,759
その他臨床研究業務収益		7,053,000
臨床研究業務収益合計		68,667,141
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		2,528,638
宿舍貸付料収入		3,452,054
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		9,313,764	
その他経常収益合計			15,294,456
経常収益合計			4,970,296,080
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,224,655,232		
賞与	390,500,063		
賞与引当金繰入額	180,320,424		
退職給付費用	496,723,231		
法定福利費	174,347,929	3,466,546,879	
材料費			
医薬品費	168,942,996		
診療材料費	30,189,905		
医療消耗器具備品費	13,521,963		
給食用材料費	133,935,165	346,590,029	
委託費			
検査委託費	1,029,482		
給食委託費	62,208,000		
寝具委託費	13,761,862		
医事委託費	24,364,800		
清掃委託費	24,223,157		
保守委託費	22,741,287		
その他の委託費	56,393,524	204,722,112	
設備関係費			
減価償却費	298,674,788		
修繕費	28,828,804		
器機賃借料	2,098,364		
地代家賃	69,880		
固定資産税等	944,500		
器機保守料	52,862,342		
器機設備保険料	0		
車両関係費	3,044,125		
P F I 費用	0	386,522,803	
研究研修費			226,500
経費			
福利厚生費	1,983,207		
旅費交通費	20,383,657		
通信費	8,870,569		
消耗品費	45,280,619		
消耗器具備品費	7,018,796		
水道光熱費	113,983,411		
患者諸費	10,353,820		
租税公課	10,589,211		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,702,431		
低価法評価損	0		
その他	77,247,999	298,413,720	
診療業務費合計			4,703,022,043
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	6,343,060		
賞与	1,192,920		
賞与引当金繰入額	543,282		
退職給付費用	1,436,303		
法定福利費	508,511	10,024,076	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	555,310		
通信費	112,544		
消耗品費	1,112,640		
消耗器具備品費	306,370		
水道光熱費	2,111,048		
減価償却費	7,910,216		
その他	3,974,904	16,083,032	
教育研修業務費合計			26,107,108
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	47,591,939		
賞与	8,606,327		
賞与引当金繰入額	3,991,592		
退職給付費用	8,299,680		
法定福利費	3,830,601	72,320,139	
材料費			
医薬品費	6,480		
研究材料費	934,720		
研究用消耗器具備品費	422,185	1,363,385	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,965,181		
通信費	1,003,514		
消耗品費	2,031,339		
消耗器具備品費	8,254,699		
水道光熱費	2,194,944		
委託費	1,428,551		
減価償却費	7,690,173		
その他	5,100,889	33,669,290	
臨床研究業務費合計			107,352,814
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	25,138,201		
支払手数料	1,334,955	26,473,156	
その他経常費用		23,696,724	
その他経常費用合計			50,169,880
経常費用合計			4,886,651,845
経常利益			83,644,235
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,555,200
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			139,970
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,167,505
その他臨時損失			1,926,068
当期純利益			80,965,892
当期総利益			80,965,892

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	4,596,840,526
補助金等収入	58,614,889
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	163,102,887
人件費支出	△ 3,305,008,194
材料の購入による支出	△ 351,338,112
その他の業務支出	△ 573,823,212
小計	588,388,784
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	13,223,500
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	△ 10,321,749
その他の業務支出	△ 7,592,687
小計	△ 4,690,936
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	39,140,649
運営費交付金収入	17,210,540
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	7,053,000
人件費支出	△ 68,375,159
材料の購入による支出	△ 3,217,559
その他の業務支出	△ 29,854,661
小計	△ 37,043,190
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	11,537,952
人件費支出	△ 216,915,266
その他の業務支出	△ 14,970,771
小計	△ 220,348,085
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 17,027,647
業務活動によるキャッシュ・フロー	309,278,926
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	△ 27,111,980
無形固定資産の取得による支出	△ 2,338,701
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 819,464
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 55,800,000
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	△ 86,070,145

【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	756,892,515
短期借入金の返済による支出	△ 600,224,718
長期借入れによる収入	11,500,920
長期借入金の返済による支出	△ 161,311,557
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	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	216,915,267
その他の財務活動による支出	△ 178,266,487
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>45,505,940</u>
IV 資金増加額	268,714,721
V 資金期首残高	50,434,425
VI 資金期末残高	<u><u>319,149,146</u></u>