

貸借対照表  
(平成30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		413,076,924
医業未収金	737,763,633	
貸倒引当金	△ 6,396,372	731,367,261
未収金		46,491,576
医薬品		4,911,742
診療材料		3,065,487
給食用材料		1,772,428
貯蔵品		2,220,824
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		3,874,240
流動資産合計		1,206,780,482
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,555,287,117	
減価償却累計額	△ 1,801,086,890	
減損損失累計額	△ 231,405,499	3,522,794,728
構築物	477,117,423	
減価償却累計額	△ 187,331,790	
減損損失累計額	0	289,785,633
医療用器械備品	351,917,793	
減価償却累計額	△ 323,206,151	
減損損失累計額	0	28,711,642
その他器械備品	242,294,446	
減価償却累計額	△ 160,007,542	
減損損失累計額	0	82,286,904
車両	16,054,790	
減価償却累計額	△ 15,353,416	
減損損失累計額	0	701,374
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		76,354,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,290,757,078
2 無形固定資産		
ソフトウェア		77,896,003
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		79,240,003
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		112,908,000
破産更生債権等	23,263,017	
貸倒引当金	△ 23,263,017	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		112,908,000
固定資産合計		8,482,905,081
資産合計		9,689,685,563

## 【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		131,908	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		152,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		391,747,796	
買掛金		52,645,774	
未払金		167,077,049	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		43,531,175	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		211,221,120	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,245,088	
流動負債合計			1,021,599,912
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,500,707		
資産見返補助金等	15,452,870		
資産見返寄附金	241,124		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	17,194,701	
本部長期借入金		1,188,487,092	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,635,374	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,208,317,167
負債合計			2,229,917,079
純資産の部			
I 純資産額			7,459,768,484
(うち当期総利益)			(106,265,618)
純資産合計			7,459,768,484
負債純資産合計			9,689,685,563

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	4,236,912,337			
室料差額収益	4,882,680			
外来診療収益	377,244,190			
保健予防活動収益	3,127,848			
その他医業収益	18,826,978			
保険等査定減(一)	△ 2,274,972	4,638,719,061		
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	59,723,073			
資産見返補助金等戻入	1,041,527	60,764,600		
寄附金収益				
寄附金収益		91,476		
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		218,736,604		
診療業務収益合計			4,918,311,741	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益			0	
研修収益		11,448,990		
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			11,448,990	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		46,431,759		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	10,311,330			
資産見返運営費交付金戻入	387,373	10,698,703		
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			
資産見返寄附金戻入	266,531	266,531		
その他臨床研究業務収益		19,534,600		
臨床研究業務収益合計			76,931,593	
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		2,089,284		
宿舍貸付料収入		3,015,800		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	818,448			
資産見返運営費交付金戻入	0	818,448		
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	
その他経常収益		8,644,324		
その他経常収益合計			14,567,856	
経常収益合計			5,021,260,180	

## 【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,238,052,508		
賞与	400,477,731		
賞与引当金繰入額	180,165,159		
退職給付費用	485,905,959		
法定福利費	173,277,672	3,477,879,029	
材料費			
医薬品費	171,778,715		
診療材料費	31,881,742		
医療消耗器具備品費	12,812,830		
給食用材料費	136,123,306	352,596,593	
委託費			
検査委託費	1,258,785		
給食委託費	77,760,000		
寝具委託費	13,827,484		
医事委託費	25,660,800		
清掃委託費	24,697,521		
保守委託費	26,674,622		
その他の委託費	52,264,770	222,143,982	
設備関係費			
減価償却費	290,083,367		
修繕費	22,128,993		
器機賃借料	1,606,383		
地代家賃	719,349		
固定資産税等	944,500		
器機保守料	37,266,892		
器機設備保険料	0		
車両関係費	3,246,467		
PFI費用	0	355,995,951	
研究研修費		194,790	
経費			
福利厚生費	2,288,225		
旅費交通費	22,805,823		
通信費	9,408,363		
消耗品費	38,868,577		
消耗器具備品費	7,400,154		
水道光熱費	119,684,758		
患者諸費	12,644,303		
租税公課	10,163,633		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,991,083		
低価法評価損	0		
その他	86,281,678	313,536,597	
診療業務費合計			4,722,346,942
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	6,108,160		
賞与	1,244,102		
賞与引当金繰入額	578,012		
退職給付費用	1,414,704		
法定福利費	398,548	9,743,526	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	308,650		
通信費	140,335		
消耗品費	992,675		
消耗器具備品費	120,960		
水道光熱費	2,065,426		
減価償却費	7,715,970		
その他	3,122,294	14,466,310	
教育研修業務費合計			24,209,836
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	47,732,467		
賞与	8,600,081		
賞与引当金繰入額	4,306,108		
退職給付費用	8,101,020		
法定福利費	4,037,755	72,777,431	
材料費			
医薬品費	89,532		
研究材料費	543,252		
研究用消耗器具備品費	216,112	848,896	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	8,424,893		
通信費	1,312,538		
消耗品費	3,090,540		
消耗器具備品費	6,003,006		
水道光熱費	2,311,787		
委託費	6,205,823		
減価償却費	10,114,896		
その他	6,577,682	44,041,165	
臨床研究業務費合計			117,667,492
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	22,454,993		
支払手数料	1,499,639	23,954,632	
その他経常費用		24,685,212	
その他経常費用合計			48,639,844
経常費用合計			4,912,864,114
経常利益			108,396,066
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			118,801
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			982,249
その他臨時損失			1,029,398
当期純利益			106,265,618
当期総利益			106,265,618

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30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	4,638,179,148
補助金等収入	60,199,981
補助金等の精算による返還金の支出	△ 326,118
寄附金収入	0
その他の収入	227,524,309
人件費支出	△ 3,325,981,439
材料の購入による支出	△ 350,860,965
その他の業務支出	△ 614,434,416
小計	634,300,500
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	11,446,694
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	△ 8,542,619
その他の業務支出	△ 7,261,625
小計	△ 4,357,550
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	39,593,572
運営費交付金収入	10,311,330
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	19,534,600
人件費支出	△ 69,692,105
材料の購入による支出	△ 757,229
その他の業務支出	△ 28,777,079
小計	△ 29,786,911
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	818,448
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	14,245,491
人件費支出	△ 193,360,894
その他の業務支出	△ 27,340,337
小計	△ 205,637,292
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 14,661,940
業務活動によるキャッシュ・フロー	379,856,807
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	△ 93,696,794
無形固定資産の取得による支出	△ 20,578,499
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	0
貸付金による支出	△ 57,108,000
その他投資活動による収入	3,000
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	△ 171,380,293

## 【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		588,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	592,667,795
	長期借入れによる収入		78,783,400
	長期借入金の返済による支出	△	208,810,777
	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		193,360,894
	その他の財務活動による支出	△	173,214,458
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 114,548,736</u>
IV	資金増加額		93,927,778
V	資金期首残高		<u>319,149,146</u>
VI	資金期末残高		<u><u>413,076,924</u></u>