

貸借対照表
(平成31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		350,441,418
医業未収金	739,803,303	
貸倒引当金	△ 7,808,066	731,995,237
未収金		58,189,493
医薬品		8,312,415
診療材料		2,315,735
給食用材料		1,798,514
貯蔵品		1,764,346
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		5,264,162
流動資産合計		1,160,081,320
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	△ 2,012,389,974	
減損損失累計額	△ 231,405,499	3,311,491,644
構築物	477,117,423	
減価償却累計額	△ 211,739,838	
減損損失累計額	0	265,377,585
医療用器械備品	352,626,543	
減価償却累計額	△ 332,695,433	
減損損失累計額	0	19,931,110
その他器械備品	243,653,642	
減価償却累計額	△ 198,744,983	
減損損失累計額	0	44,908,659
車両	16,054,790	
減価償却累計額	△ 16,012,100	
減損損失累計額	0	42,690
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		8,008,228,485
2 無形固定資産		
ソフトウェア		44,191,633
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		45,535,633
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		170,556,000
破産更生債権等	25,798,185	
貸倒引当金	△ 25,798,185	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		170,556,000
固定資産合計		8,224,320,118
資産合計		9,384,401,438

【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		436,140	
本部短期借入金		157,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		344,879,902	
買掛金		54,233,559	
未払金		152,502,313	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		30,643,412	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		218,988,661	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,650,000	
流動負債合計			962,833,987
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,113,334		
資産見返補助金等	14,453,769		
資産見返寄附金	1		
資産見返物品受贈額	0	15,567,104	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		931,608,908	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,688,244	
その他固定負債		0	
固定負債合計			949,864,256
負債合計			1,912,698,243
純資産の部			
I 純資産額			7,471,703,195
(うち当期総利益)			(60,540,340)
純資産合計			7,471,703,195
負債純資産合計			9,384,401,438

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	4,293,778,090		
室料差額収益	6,094,440		
外来診療収益	371,457,137		
保健予防活動収益	3,257,941		
その他医業収益	17,557,987		
保険等査定減(一)	△ 1,768,742	4,690,376,853	
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	59,675,052		
資産見返補助金等戻入	999,101	60,674,153	
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		222,599,863	
診療業務収益合計			4,973,650,869
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		11,514,092	
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	
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			11,514,092
III 臨床研究業務収益			
研究収益		50,978,666	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	17,966,600		
資産見返運営費交付金戻入	387,373	18,353,973	
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	2,520,460		
資産見返寄附金戻入	241,123	2,761,583	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			72,094,222
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		2,067,684	
宿舍貸付料収入		1,842,390	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,292,337		
資産見返運営費交付金戻入	0	12,292,337	
補助金等収益			
補助金等収益	5,435,000		
資産見返補助金等戻入	0	5,435,000	
その他経常収益		36,975,726	
その他経常収益合計			58,613,137
経常収益合計			5,115,872,320

【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	2,279,640,174		
賞与	415,431,425		
賞与引当金繰入額	186,945,542		
退職給付費用	483,501,141		
法定福利費	180,945,240	3,546,463,522	
材料費			
医薬品費	181,557,023		
診療材料費	31,383,405		
医療消耗器具備品費	6,979,659		
給食用材料費	132,956,878	352,876,965	
委託費			
検査委託費	1,485,465		
給食委託費	77,760,000		
寝具委託費	14,839,109		
医事委託費	25,660,800		
清掃委託費	30,091,032		
保守委託費	25,627,618		
その他の委託費	50,997,782	226,461,806	
設備関係費			
減価償却費	277,953,920		
修繕費	17,006,848		
器機賃借料	1,349,108		
地代家賃	245,052		
固定資産税等	934,800		
器機保守料	39,626,631		
器機設備保険料	0		
車両関係費	3,436,274		
P F I 費用	0	340,552,633	
研究研修費		782,642	
経費			
福利厚生費	2,335,129		
旅費交通費	20,759,087		
通信費	9,577,718		
消耗品費	44,407,383		
消耗器具備品費	9,006,134		
水道光熱費	118,014,641		
患者諸費	12,362,710		
租税公課	12,406,923		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,197,567		
低価法評価損	0		
その他	83,139,048	318,206,340	
診療業務費合計			4,785,343,908
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		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	6,652,361		
賞与	1,323,372		
賞与引当金繰入額	572,270		
退職給付費用	1,358,843		
法定福利費	417,988	10,324,834	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	346,260		
通信費	153,950		
消耗品費	394,958		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	1,773,084		
減価償却費	7,632,274		
その他	3,899,208	14,199,734	
教育研修業務費合計			24,524,568
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	47,474,932		
賞与	8,909,233		
賞与引当金繰入額	4,282,218		
退職給付費用	8,913,930		
法定福利費	4,463,143	74,043,456	
材料費			
医薬品費	530,258		
研究材料費	334,469		
研究用消耗器具備品費	1,106,378	1,971,105	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	8,093,273		
通信費	1,097,975		
消耗品費	1,849,374		
消耗器具備品費	5,895,714		
水道光熱費	2,292,485		
委託費	7,407,927		
減価償却費	10,160,467		
その他	7,547,287	44,344,502	
臨床研究業務費合計			120,359,063
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	18,137,770		
支払手数料	1,521,140	19,658,910	
その他経常費用		62,301,897	
その他経常費用合計			81,960,807
経常費用合計			5,012,188,346
経常利益			103,683,974
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			239,423
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			932,318
その他臨時損失			41,971,893
当期純利益			60,540,340
当期総利益			60,540,340

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	4,693,721,593
補助金等収入	60,005,052
補助金等の精算による返還金の支出	△ 131,308
寄附金収入	0
その他の収入	216,315,617
人件費支出	△ 3,406,078,516
材料の購入による支出	△ 353,464,790
その他の業務支出	△ 614,368,378
小計	595,999,270
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	11,516,388
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	△ 9,922,182
その他の業務支出	△ 6,803,685
小計	△ 5,209,479
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	55,587,503
運営費交付金収入	17,966,600
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	2,800,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 71,492,083
材料の購入による支出	△ 1,752,415
その他の業務支出	△ 35,260,394
小計	△ 32,150,789
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	12,292,337
補助金等収入	5,435,000
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	29,373,600
人件費支出	△ 277,145,695
その他の業務支出	△ 104,657,982
小計	△ 334,702,740
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 31,959,277
業務活動によるキャッシュ・フロー	191,976,985
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	864,000
有形固定資産の取得による支出	△ 8,875,996
無形固定資産の取得による支出	△ 1,342,644
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	△ 57,648,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 67,002,640

【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		602,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	596,500,002
	長期借入れによる収入		4,158,000
	長期借入金の返済による支出	△	307,904,078
	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
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		277,145,695
	その他の財務活動による支出	△	166,509,466
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 187,609,851</u>
IV	資金減少額	△	62,635,506
V	資金期首残高		<u>413,076,924</u>
VI	資金期末残高		<u><u>350,441,418</u></u>