

貸借対照表
(令和6年3月31日)

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科目	金額	金額	金額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		697,090,099	
医業未収金	800,146,135		
貸倒引当金	△ 7,954,652	792,191,483	
未収金		66,346,104	
医薬品		14,424,012	
診療材料		2,263,086	
給食用材料		202,187	
貯蔵品		4,452,841	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		193,817,260	
その他流動資産		5,594,142	
流動資産合計			1,776,381,214
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,081,717,756		
減価償却累計額	△ 3,211,659,024		
減損損失累計額	△ 352,486,774	2,517,571,958	
構築物	486,654,423		
減価償却累計額	△ 302,955,507		
減損損失累計額	0	183,698,916	
医療用器械備品	430,576,131		
減価償却累計額	△ 349,742,107		
減損損失累計額	0	80,834,024	
その他器械備品	366,034,036		
減価償却累計額	△ 171,225,848		
減損損失累計額	0	194,808,188	
車両	20,763,845		
減価償却累計額	△ 14,511,475	6,252,370	
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		7,349,642,253	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		85,320,780	
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		86,664,780	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		514,150,740	
破産更生債権等	37,166,969		
貸倒引当金	△ 37,166,969	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		4,385,114	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		518,535,854	
固定資産合計			7,954,842,887
資産合計			9,731,224,101

【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		471,000	
預り寄附金		2,761,140	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		46,330,140	
買掛金		67,158,364	
未払金		199,635,484	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		53,781,505	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		221,189,467	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,294,070	
流動負債合計			594,621,170
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,153,197		
資産見返補助金等	96,684,540		
資産見返寄附金	1		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	98,837,738	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		208,485,647	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		362,500,728	
その他固定負債		0	
固定負債合計			669,824,113
負債合計			1,264,445,283
純資産の部			
I 純資産額			8,466,778,818
(うち当期総損失)			(△147,238,361)
純資産合計			8,466,778,818
負債純資産合計			9,731,224,101

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	4,340,938,632	
室料差額収益	5,975,288	
外来診療収益	373,064,009	
保健予防活動収益	2,973,685	
その他医業収益	25,076,919	
保険等査定減(一)	△ 2,006,573	4,746,021,960
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	110,864,274	
資産見返補助金等戻入	22,339,377	133,203,651
寄附金収益		
寄附金収益		618,860
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		227,816,898
診療業務収益合計		5,107,661,369
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		11,936,272
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	2,423,000	
資産見返補助金等戻入	397,980	2,820,980
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		14,757,252
III 臨床研究業務収益		
研究収益		44,634,840
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	308,000	308,000
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	0	0
その他臨床研究業務収益		15,561,135
臨床研究業務収益合計		60,503,975
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		135,740
土地建物等貸付料収入		2,005,662
宿舍貸付料収入		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	513,700	
資産見返運営費交付金戻入	321,438	835,138
補助金等収益		
補助金等収益	2,482,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,482,000
その他経常収益		33,018,757
その他経常収益合計		38,477,297
経常収益合計		5,221,399,893

【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	2,363,627,320		
賞与	406,744,248		
賞与引当金繰入額	190,981,940		
退職給付費用	434,189,369		
法定福利費	206,349,065	3,601,891,942	
材料費			
医薬品費	216,277,925		
診療材料費	42,422,163		
医療消耗器具備品費	11,179,730		
給食用材料費	152,561,401	422,441,219	
委託費			
検査委託費	3,165,183		
給食委託費	87,912,000		
寝具委託費	16,240,418		
医事委託費	35,475,000		
清掃委託費	31,925,505		
保守委託費	29,221,318		
その他の委託費	114,982,867	318,922,291	
設備関係費			
減価償却費	258,585,362		
修繕費	96,213,597		
器械賃借料	1,795,972		
地代家賃	1,801,454		
固定資産税等	932,400		
器械保守料	85,662,274		
器械設備保険料	0		
車両関係費	3,626,644		
P F I 費用	0	448,617,703	
研究研修費		2,432,433	
経費			
福利厚生費	3,575,327		
旅費交通費	10,867,001		
通信費	11,222,978		
消耗品費	40,940,313		
消耗器具備品費	26,857,331		
水道光熱費	137,892,199		
患者諸費	10,914,062		
租税公課	15,989,736		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,684,213		
低価法評価損	0		
その他	132,683,256	396,626,416	
診療業務費合計			5,190,932,004

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	
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	
奨学費	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	7,498,776	
賞与	1,227,404	
賞与引当金繰入額	559,534	
退職給付費用	1,259,166	
法定福利費	512,311	11,057,191
経費		
福利厚生費	14,295	
旅費交通費	6,720	
通信費	191,371	
消耗品費	1,053,129	
消耗器具備品費	428,890	
水道光熱費	1,679,335	
減価償却費	7,059,243	
その他	6,437,436	16,870,419
教育研修業務費合計		27,927,610
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	30,165,804	
賞与	7,384,104	
賞与引当金繰入額	1,452,860	
退職給付費用	4,614,975	
法定福利費	2,783,735	46,401,478
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	122,422	
研究用消耗器具備品費	886,191	1,008,613
経費		
福利厚生費	67,594	
旅費交通費	3,445,953	
通信費	1,175,229	
消耗品費	2,462,252	
消耗器具備品費	10,525,800	
水道光熱費	2,484,403	
委託費	2,479,598	
減価償却費	2,283,028	
その他	10,856,497	35,780,354
臨床研究業務費合計		83,190,445
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		413,720	
財務費用			
支払利息	738,162		
支払手数料	1,966,721	2,704,883	
その他経常費用		57,617,527	
その他経常費用合計			60,736,130
経常費用合計			5,362,786,189
経常損失			△ 141,386,296
臨時利益			
固定資産売却益			43,659
その他臨時利益			200,000
			243,659
臨時損失			
固定資産除却損			3,573,137
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			2,522,587
			6,095,724
当期純損失			△ 147,238,361
当期総損失			△ 147,238,361

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	4,748,906,275
補助金等収入	260,592,641
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	304,623,803
人件費支出	△ 3,441,837,746
材料の購入による支出	△ 422,614,864
その他の業務支出	△ 905,758,288
小計	543,911,821
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	2,700,000
研修による収入	11,897,497
補助金等収入	3,079,000
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	0
人件費支出	△ 10,538,166
その他の業務支出	△ 9,733,120
小計	△ 2,594,789
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	42,280,646
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	16,275,107
人件費支出	△ 44,450,576
材料の購入による支出	△ 768,637
その他の業務支出	△ 32,538,244
小計	△ 19,201,704
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	1,320,000
補助金等収入	2,482,000
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	33,372,414
人件費支出	△ 178,858,102
その他の業務支出	△ 172,677,854
小計	△ 314,361,542
利息の受取額	137,462
利息の支払額	△ 701,409
業務活動によるキャッシュ・フロー	207,189,839
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	43,661
有形固定資産の取得による支出	△ 279,745,673
無形固定資産の取得による支出	△ 98,021,825
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	△ 98,148,000
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	△ 475,871,837

【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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	308,938,575
長期借入金の返済による支出	△ 54,122,788
金銭出資の受入による収入	36,300,000
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	178,858,102
その他の財務活動による支出	△ 227,755,560
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>242,218,329</u>
IV 資金増加額	△ 26,463,669
V 資金期首残高	<u>723,553,768</u>
VI 資金期末残高	<u><u>697,090,099</u></u>