

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【人吉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		279,265,807
有価証券		0
医業未収金	1,095,179,350	
貸倒引当金(△)	△ 2,051,606	1,093,127,744
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金	19,012,827	
貸倒引当金(△)	0	19,012,827
医薬品		59,697,951
診療材料		21,038,124
給食用材料		637,823
貯蔵品		1,694,027
販売用不動産		0
前払費用		5,471,782
未収収益		0
その他流動資産		7,478,954
流動資産合計		1,487,425,039
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,236,363,423	
減価償却累計額	△ 285,871,317	5,950,492,106
減損損失累計額	0	
構築物	0	
減価償却累計額	0	0
医療用器械備品	924,748,382	
減価償却累計額	△ 204,891,020	719,857,362
その他器械備品	72,995,646	
減価償却累計額	△ 16,976,816	
減損損失累計額	0	56,018,830
車両	7,869,676	
減価償却累計額	△ 2,758,348	5,111,328
放射性同位元素	987,000	
減価償却累計額	△ 493,500	493,500
土地		638,146,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		7,370,119,126
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		57,100,402
電話加入権		64,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		57,164,402
3 投資その他の資産		
長期貸付金	20,840,000	
貸倒引当金(△)	0	20,840,000
破産更生債権等	2,908,972	
貸倒引当金(△)	△ 2,908,972	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		248,240,675
投資その他の資産合計		269,080,675
固定資産合計		7,696,364,203
資産合計		9,183,789,242

【人吉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		282,083,490	
買掛金		262,721,353	
未払金		266,120,847	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		7,853,058	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		174,896,987	
流動負債合計			993,675,735
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		1,967,129,000	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,102,376	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,968,231,376
負債合計			2,961,907,111
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			6,221,882,131
純資産合計			(440,380,154)
負債純資産合計			6,221,882,131
			9,183,789,242

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【人吉医療センター】

(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	4,521,885,427		
室料差額収益	62,158,654		
外来診療収益	1,478,703,533		
保健予防活動収益	329,168,412		
その他医業収益	35,072,704		
保険等査定減(△)	△ 16,109,192	6,410,879,538	
研究収益		1,106,052	
補助金等収益		20,198,928	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		73,751,963	
診療業務収益合計			6,505,936,481
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益		62,667	
受取利息		62,667	
土地建物等貸付料収入		0	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		2,777,662	
その他経常収益合計			2,840,329
経常収益合計			6,508,776,810

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,055,966,723		
賞与	411,657,060		
賞与引当金繰入額	152,433,390		
退職給付費用	85,112,575		
法定福利費	327,953,024	3,033,122,772	
材料費			
医薬品費	897,348,834		
診療材料費	595,374,353		
医療消耗器具備品費	34,591,553		
給食用材料費	0	1,527,314,740	
委託費			
検査委託費	129,191,446		
給食委託費	113,730,903		
寝具委託費	6,004,052		
医事委託費	30,316,284		
清掃委託費	34,087,020		
保守委託費	14,284,464		
その他の委託費	114,565,056	442,179,225	
設備関係費			
減価償却費	535,428,863		
修繕費	43,392,849		
器機賃借料	66,710,253		
地代家賃	3,023,480		
固定資産税等	0		
器機保守料	82,587,524		
器機設備保険料	684,440		
車両関係費	4,066,763	735,894,172	
研究研修費		6,797,064	
経費			
福利厚生費	5,456,207		
旅費交通費	13,136,423		
通信費	15,184,885		
消耗品費	76,292,360		
消耗器具備品費	23,833,634		
水道光熱費	113,164,908		
租税公課	4,551,291		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,960,578		
低価法評価損	160,106		
本部経費負担額	32,543,000		
その他	32,837,422	322,120,814	
診療業務費合計			6,067,428,787
II 介護業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
給与費				
給料	0			
役員報酬	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			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	926,269	926,269		
その他経常費用		41,600		
その他経常費用合計			967,869	
経常費用合計				6,068,396,656
経常利益				440,380,154
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			160,587,082	160,587,082
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			24,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			160,563,082	160,587,082
当期純利益				440,380,154
当期総利益				440,380,154

キャッシュ・フロー計算書
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【人吉医療センター】

(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	5,346,737,681
研究による収入	1,106,052
補助金等収入	11,521,000
寄附金収入	0
その他の収入	68,837,823
人件費支出	△2,720,374,465
材料の購入による支出	△1,279,712,928
その他の業務支出	△758,897,274
小計	<u>669,217,889</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	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	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育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	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	163,364,744
その他の業務支出	△161,554,951
小計	<u>1,809,793</u>
利息の受取額	62,667
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	671,090,349
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	△13,674,511
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△8,720,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,394,511
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	818,611,260
短期借入金の返済による支出	△536,527,770
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△887,871,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	887,871,000
その他の財務活動による支出	△651,513,521
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△369,430,031</u>
IV 資金増加額	279,265,807
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>279,265,807</u></u>