

貸借対照表
(平成28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		208,594,864
有価証券		0
医業未収金	1,125,474,645	
貸倒引当金(△)	△ 1,646,364	1,123,828,281
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金	23,043,658	
貸倒引当金(△)	0	23,043,658
医薬品		58,674,719
診療材料		21,353,094
給食用材料		637,823
貯蔵品		655,703
販売用不動産		0
前払費用		5,993,861
未収収益		0
その他流動資産		989,638
流動資産合計		1,443,771,641
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,248,288,387	
減価償却累計額	△ 571,789,824	
減損損失累計額	0	5,676,498,563
構築物	0	
減価償却累計額	0	0
医療用器械備品	1,277,771,725	
減価償却累計額	△ 415,899,326	861,872,399
その他器械備品	72,995,646	
減価償却累計額	△ 34,325,299	
減損損失累計額	0	38,670,347
車両	12,017,371	
減価償却累計額	△ 6,207,975	5,809,396
放射性同位元素	987,000	
減価償却累計額	△ 986,999	1
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		7,220,996,706
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		33,285,523
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		33,349,523
3 投資その他の資産		
長期貸付金	27,400,000	
貸倒引当金(△)	0	27,400,000
破産更生債権等	3,144,592	
貸倒引当金(△)	△ 3,144,592	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		364,693,999
投資その他の資産合計		392,093,999
固定資産合計		7,646,440,228
資産合計		9,090,211,869

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		0	
買掛金		295,619,283	
未払金		493,383,349	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		12,793,865	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		186,083,170	
流動負債合計			987,879,667
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		1,681,255,000	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,681,255,000
負債合計			2,669,134,667
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			6,421,077,202
純資産合計			(269,655,071)
負債純資産合計			6,421,077,202
			9,090,211,869

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	4,718,336,645		
室料差額収益	62,324,620		
外来診療収益	1,488,855,519		
保健予防活動収益	338,854,081		
その他医業収益	36,387,017		
保険等査定減(△)	△ 23,857,272	6,620,900,610	
研究収益		4,279,473	
補助金等収益		19,599,864	
寄附金収益		34,125	
その他診療業務収益		71,586,897	
診療業務収益合計			6,716,400,969
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	
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	
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			
受取利息		60,122	
土地建物等貸付料収入		1,548,590	
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		6,262,708	
その他経常収益合計			7,871,420
経常収益合計			6,724,272,389

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,139,345,211		
賞与	410,162,445		
賞与引当金繰入額	161,933,086		
退職給付費用	87,495,132		
法定福利費	346,076,420	3,145,012,294	
材料費			
医薬品費	941,890,225		
診療材料費	706,727,807		
医療消耗器具備品費	36,856,830		
給食用材料費	48,467,649	1,733,942,511	
委託費			
検査委託費	139,870,575		
給食委託費	65,448,000		
寝具委託費	6,913,469		
医事委託費	35,052,971		
清掃委託費	33,513,920		
保守委託費	15,205,872		
その他の委託費	113,133,408	409,138,215	
設備関係費			
減価償却費	550,459,182		
資産除去債務履行差額	△ 965,285		
修繕費	56,484,912		
器機賃借料	68,868,171		
地代家賃	3,179,740		
固定資産税等	0		
器機保守料	109,316,042		
器機設備保険料	675,123		
車両関係費	3,774,923	791,792,808	
研究研修費		8,666,123	
経費			
福利厚生費	1,379,769		
旅費交通費	14,591,827		
通信費	18,090,835		
消耗品費	80,038,167		
消耗器具備品費	28,132,257		
水道光熱費	106,537,623		
租税公課	21,856,658		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 7,691		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	33,621,000		
その他	37,090,344	341,330,789	
診療業務費合計			6,429,882,740
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	1,137,176	1,137,176		
その他経常費用		4,036,615		
その他経常費用合計			5,173,791	
経常費用合計				6,435,056,531
経常利益				289,215,858
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			7,708,490	7,708,490
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,180,277	
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			3,000,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			21,089,000	27,269,277
当期純利益				269,655,071
当期総利益				269,655,071

キャッシュ・フロー計算書
(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	6,590,263,568
研究による収入	4,279,473
補助金等収入	18,628,928
寄附金収入	0
その他の収入	68,527,002
人件費支出	△2,985,853,581
材料の購入による支出	△1,700,336,319
その他の業務支出	△1,048,620,185
小計	<u>946,888,886</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
寄附金収入	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	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	15,519,788
その他の業務支出	△31,133,842
小計	<u>△15,614,054</u>
利息の受取額	60,122
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>931,334,954</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△153,846,811
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△777,600
貸付金の回収による収入	2,740,000
貸付けによる支出	△7,760,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△159,644,411</u>
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	275,428,461
短期借入金の返済による支出	△557,511,951
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△285,874,000
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	155,193,000
その他の財務活動による支出	△429,596,996
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△842,361,486</u>
IV 資金増加額	△70,670,943
V 資金期首残高	279,265,807
VI 資金期末残高	<u><u>208,594,864</u></u>