

貸借対照表
(平成29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		387,263,914
有価証券		0
医業未収金	1,184,798,660	
貸倒引当金(△)	△ 1,958,529	1,182,840,131
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金	16,121,466	
貸倒引当金(△)	0	16,121,466
医薬品		59,921,559
診療材料		18,662,108
給食用材料		637,823
貯蔵品		920,834
販売用不動産		0
前払費用		4,919,856
未収収益		0
その他流動資産		1,190,501
流動資産合計		1,672,478,192
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,256,885,187	
減価償却累計額	△ 858,800,574	5,398,084,613
減損損失累計額	0	
構築物	950,000	
減価償却累計額	△ 58,345	891,655
医療用器械備品	1,532,364,041	
減価償却累計額	△ 652,868,435	879,495,606
その他器械備品	74,075,646	
減価償却累計額	△ 51,870,509	
減損損失累計額	0	22,205,137
車両	12,017,371	
減価償却累計額	△ 8,477,925	3,539,446
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		6,942,362,458
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		15,355,375
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		15,419,375
3 投資その他の資産		
長期貸付金	32,970,000	
貸倒引当金(△)	0	32,970,000
破産更生債権等	5,265,065	
貸倒引当金(△)	△ 5,265,065	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		407,464,470
投資その他の資産合計		440,434,470
固定資産合計		7,398,216,303
資産合計		9,070,694,495

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		0	
買掛金		323,245,372	
未払金		442,543,257	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		17,743,111	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		3,000	
引当金			
賞与引当金		192,867,320	
流動負債合計			976,482,088
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	966,640		
建設仮勘定見返補助金等	0	966,640	
本部長期借入金		1,394,262,000	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,329,182	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,396,557,822
負債合計			2,373,039,910
純資産の部			
I 純資産額			6,697,654,585
(うち当期総利益)			(291,037,383)
純資産合計			6,697,654,585
負債純資産合計			9,070,694,495

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	4,780,923,107		
室料差額収益	64,280,100		
外来診療収益	1,552,242,799		
保健予防活動収益	346,402,453		
その他医業収益	30,105,908		
保険等査定減(△)	△ 26,004,928	6,747,949,439	
研究収益			
研究収益		10,257,738	
補助金等収益			
補助金等収益		15,484,353	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		71,508,540	
診療業務収益合計			6,845,200,070
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	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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		9,031	
土地建物等貸付料収入		2,001,098	
宿舍貸付料収入		8,491,715	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		9,078,663	
その他経常収益合計			19,580,507
経常収益合計			6,864,780,577

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給料	2,224,030,878		
賞与	396,441,112		
賞与引当金繰入額	167,943,503		
退職給付費用	89,910,133		
法定福利費	353,685,212	3,232,010,838	
材料費			
医薬品費	989,746,971		
診療材料費	734,356,189		
医療消耗器具備品費	27,241,480		
給食用材料費	49,375,001	1,800,719,641	
委託費			
検査委託費	144,687,030		
給食委託費	65,448,000		
寝具委託費	8,679,486		
医事委託費	38,596,457		
清掃委託費	34,198,600		
保守委託費	14,789,422		
その他の委託費	102,413,999	408,812,994	
設備関係費			
減価償却費	561,787,150		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	32,621,015		
器械賃借料	63,809,353		
地代家賃	3,173,325		
固定資産税等	0		
器械保守料	114,944,993		
器械設備保険料	678,493		
車両関係費	2,876,727	779,891,056	
研究研修費		12,588,367	
経費			
福利厚生費	2,327,797		
旅費交通費	16,860,923		
通信費	16,428,197		
消耗品費	79,501,443		
消耗器具備品費	21,493,041		
水道光熱費	104,371,516		
租税公課	24,057,464		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,432,638		
低価法評価損	47,248		
本部経費負担額	34,320,000		
その他	37,772,127	339,612,394	
診療業務費合計			6,573,635,290
II 介護業務費			
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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器械賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	0		
器械設備保険料	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		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	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

科 目	金 額		
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			
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	1,182,462	1,182,462	
その他経常費用		87,442	
その他経常費用合計			1,269,904
経常費用合計			6,574,905,194
経常利益			289,875,383
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		1,462,000	1,462,000
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		300,000	
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			291,037,383
当期総利益			291,037,383

キャッシュ・フロー計算書
(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	6,684,450,423
研究による収入	10,257,738
補助金等収入	24,927,264
寄附金収入	0
その他の収入	78,529,204
人件費支出	△3,158,019,071
材料の購入による支出	△1,771,696,654
その他の業務支出	△995,615,446
小計	<u>872,833,458</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	12,541,761
その他の業務支出	△1,569,904
小計	<u>10,971,857</u>
利息の受取額	9,031
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>883,814,346</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	△262,141,692
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	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△8,870,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△271,011,692</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	273,627,680
短期借入金の返済による支出	△273,627,680
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△286,993,000
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	232,149,221
その他の財務活動による支出	△379,289,825
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△434,133,604</u>
IV 資金増加額	178,669,050
V 資金期首残高	208,594,864
VI 資金期末残高	<u><u>387,263,914</u></u>