

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		261,765,570
有価証券		0
医業未収金	1,235,605,748	
貸倒引当金(△)	△ 3,185,146	1,232,420,602
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		25,566,572
医薬品		59,174,949
診療材料		20,928,752
給食用材料		637,823
貯蔵品		1,257,508
前払費用		4,777,892
未収収益		0
その他流動資産		672,182
流動資産合計		1,607,201,850
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,259,935,187	
減価償却累計額	△ 1,146,139,342	
減損損失累計額	0	5,113,795,845
構築物	950,000	
減価償却累計額	△ 121,995	
減損損失累計額	0	828,005
医療用器械備品	1,699,276,328	
減価償却累計額	△ 928,700,969	
減損損失累計額	0	770,575,359
その他器械備品	136,069,415	
減価償却累計額	△ 75,218,057	
減損損失累計額	0	60,851,358
車両	12,017,371	
減価償却累計額	△ 10,047,057	1,970,314
放射性同位元素	987,000	
減価償却累計額	△ 986,999	1
土地	638,146,000	
減損損失累計額	0	638,146,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,586,166,882
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		174,762,724
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		174,826,724
3 投資その他の資産		
長期貸付金		28,614,000
破産更生債権等	6,461,772	
貸倒引当金(△)	△ 6,461,772	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		435,200,428
投資その他の資産合計		463,814,428
固定資産合計		7,224,808,034
資産合計		8,832,009,884

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	80,028		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	317,166,877		
未払金	285,079,149		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	29,447,313		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	202,894,307		
その他流動負債	0		
流動負債合計		834,667,674	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	66,731,925		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	1,106,893,000		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	1,334,047		
その他固定負債	0		
固定負債合計		1,174,958,972	
負債合計			2,009,626,646
純資産の部			
I 純資産額			6,822,383,238
(うち当期総利益)			(139,221,653)
純資産合計			6,822,383,238
負債純資産合計			8,832,009,884

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	4,935,466,869		
室料差額収益	68,503,490		
外来診療収益	1,714,143,385		
保健予防活動収益	348,030,572		
その他医業収益	32,722,814		
保険等査定減(△)	△ 30,646,199	7,068,220,931	
研究収益			
研究収益		11,551,291	
補助金等収益			
補助金等収益		34,070,430	
寄付金収益			
寄附金収益		1,070,000	
その他診療業務収益		56,934,399	
診療業務収益合計			7,171,847,051
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		
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	
寄付金収益			
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	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,885	
土地建物等貸付料収入		12,492,538	
宿舍貸付料収入		8,267,459	
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		2,427,359	
その他経常収益合計			23,191,241
経常収益合計			7,195,038,292

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,343,496,500		
賞与	399,440,541		
賞与引当金繰入額	176,063,063		
退職給付費用	109,994,296		
法定福利費	373,043,462	3,402,037,862	
材料費			
医薬品費	1,099,919,986		
診療材料費	800,091,405		
医療消耗器具備品費	28,612,064		
給食用材料費	50,212,038	1,978,835,493	
委託費			
検査委託費	150,608,522		
給食委託費	71,134,200		
寝具委託費	9,555,160		
医事委託費	37,904,036		
清掃委託費	34,408,604		
保守委託費	14,873,592		
その他の委託費	69,977,509	388,461,623	
設備関係費			
減価償却費	622,996,173		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	64,520,032		
器機賃借料	69,189,949		
地代家賃	3,142,965		
固定資産税等	0		
器機保守料	112,909,646		
器機設備保険料	703,843		
車両関係費	2,960,316	876,422,924	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,401,077		
旅費交通費	22,697,302		
通信費	19,634,297		
消耗品費	77,999,805		
消耗器具備品費	23,700,721		
水道光熱費	106,124,228		
租税公課	22,968,761		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,423,324		
低価法評価損	295,285		
本部経費負担額	35,969,000		
その他	44,404,514	358,618,314	
診療業務費合計			7,015,043,618
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		
介護療養材料費	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		

科 目	金 額			
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			
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	
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	4,000			
支払手数料	1,350,751	1,354,751		
その他経常費用		597,034		
その他経常費用合計			1,951,785	
経常費用合計				7,016,995,403
経常利益				178,042,889
臨時利益				
固定資産売却益			626,399	
その他臨時利益			1,321,747	1,948,146
臨時損失				
固定資産除却損			588,530	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			40,180,852	40,769,382
当期純利益				139,221,653
当期総利益				139,221,653

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	7,018,076,970
研究による収入	11,551,291
補助金等収入	94,651,621
寄附金収入	0
その他の収入	60,937,846
人件費支出	△3,268,280,100
材料の購入による支出	△1,986,729,307
その他の業務支出	△991,766,891
小計	<u>938,441,430</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
その他の収入	16,241,644
人件費支出	0
その他の業務支出	△42,128,637
小計	<u>△25,886,993</u>
利息の受取額	3,885
利息の支払額	△4,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>912,554,322</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	626,400
有形固定資産の取得による支出	△444,575,381
無形固定資産の取得による支出	△151,511,431
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
貸付けによる支出	△3,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△598,460,412</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	124,016,600
短期借入金の返済による支出	△124,016,600
長期借入れによる収入	59,350,000
長期借入金の返済による支出	△346,719,000
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	275,958,929
その他の財務活動による支出	△428,182,183
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△439,592,254</u>
IV 資金増加額	△125,498,344
V 資金期首残高	387,263,914
VI 資金期末残高	<u><u>261,765,570</u></u>