

# 貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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		520,190,887	
有価証券		0	
医業未収金	1,238,031,452		
貸倒引当金(△)	△ 2,971,815	1,235,059,637	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		19,132,563	
医薬品		66,402,830	
診療材料		21,651,726	
給食用材料		637,823	
貯蔵品		2,660,164	
前払費用		7,197,590	
未収収益		0	
その他流動資産		786,017	
流動資産合計			1,873,719,237
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,263,020,898		
減価償却累計額	△ 1,433,899,746		
減損損失累計額	0	4,829,121,152	
構築物	950,000		
減価償却累計額	△ 185,645		
減損損失累計額	0	764,355	
医療用器械備品	1,787,022,262		
減価償却累計額	△ 1,200,430,528		
減損損失累計額	0	586,591,734	
その他器械備品	138,035,015		
減価償却累計額	△ 89,582,530		
減損損失累計額	0	48,452,485	
車両	17,035,865		
減価償却累計額	△ 11,542,172	5,493,693	
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		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		6,108,569,420	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		150,657,318	
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		150,721,318	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		23,723,000	
破産更生債権等	6,452,681		
貸倒引当金(△)	△ 6,452,681	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		692,172,353	
投資その他の資産合計		715,895,353	
固定資産合計			6,975,186,091
資産合計			8,848,905,328

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	328,379,007		
未払金	304,104,338		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	33,332,685		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	235,336,868		
その他流動負債	0		
流動負債合計		901,152,898	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	53,115,265		
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	822,152,000		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	1,338,930		
その他固定負債	0		
固定負債合計		876,606,195	
負債合計			1,777,759,093
純資産の部			
I 純資産額			7,071,146,235
(うち当期総利益)			(257,664,997)
純資産合計			7,071,146,235
負債純資産合計			8,848,905,328

## 損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	5,206,475,581		
室料差額収益	68,237,020		
外来診療収益	1,803,128,069		
保健予防活動収益	357,427,514		
その他医業収益	36,166,661		
保険等査定減(△)	△ 44,924,424	7,426,510,421	
研究収益			
研究収益		9,337,539	
補助金等収益			
補助金等収益		34,295,660	
寄付金収益			
寄附金収益		30,000	
その他診療業務収益		51,026,750	
診療業務収益合計			7,521,200,370
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		3,533	
土地建物等貸付料収入		12,780,672	
宿舍貸付料収入		8,579,810	
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		2,549,541	
その他経常収益合計			23,913,556
経常収益合計			7,545,113,926

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,459,390,017		
賞与	423,751,371		
賞与引当金繰入額	204,303,763		
退職給付費用	95,792,722		
法定福利費	388,168,993	3,571,406,866	
材料費			
医薬品費	1,127,123,672		
診療材料費	834,379,734		
医療消耗器具備品費	31,180,758		
給食用材料費	50,396,703	2,043,080,867	
委託費			
検査委託費	144,089,662		
給食委託費	71,085,600		
寝具委託費	9,840,937		
医事委託費	34,989,782		
清掃委託費	34,390,152		
保守委託費	14,787,792		
その他の委託費	76,451,426	385,635,351	
設備関係費			
減価償却費	621,667,777		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	40,561,935		
器機賃借料	71,696,408		
地代家賃	3,133,305		
固定資産税等	5,916,400		
器機保守料	149,777,407		
器機設備保険料	703,943		
車両関係費	2,919,873	896,377,048	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,413,066		
旅費交通費	22,364,475		
通信費	20,973,413		
消耗品費	80,492,885		
消耗器具備品費	28,323,317		
水道光熱費	103,475,046		
租税公課	24,451,600		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 210,122		
低価法評価損	284,085		
本部経費負担額	38,479,000		
その他	55,551,781	378,598,546	
診療業務費合計			7,283,455,511
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			
支払手数料		1,563,016	
その他経常費用		2,714,007	
その他経常費用合計			4,277,023
経常費用合計			7,287,732,534
経常利益			257,381,392
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			283,608
臨時損失			
固定資産除却損			3
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			257,664,997
当期総利益			257,664,997

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【人吉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	7,423,554,221
研究による収入	9,337,539
補助金等収入	21,172,687
寄附金収入	0
その他の収入	65,466,854
人件費支出	△3,423,743,646
材料の購入による支出	△2,040,103,677
その他の業務支出	△1,024,376,606
小計	<u>1,031,307,372</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	15,613,821
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,277,023
小計	<u>11,336,798</u>
利息の受取額	3,533
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,042,647,703</u>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△74,771,389
無形固定資産の取得による支出	△58,151,520
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	150,000
貸付けによる支出	△5,050,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△137,822,909</u>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入れによる収入	146,415,980
短期借入金の返済による支出	△146,415,980
長期借入れによる収入	3,085,000
長期借入金の返済による支出	△287,826,000
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	81,499,000
その他の財務活動による支出	△443,157,477
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△646,399,477</u>
<b>IV 資金増加額</b>	258,425,317
<b>V 資金期首残高</b>	<u>261,765,570</u>
<b>VI 資金期末残高</b>	<u><u>520,190,887</u></u>