

貸借対照表

(令和 2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		204,796,276	
医業未収金	1,214,366,626		
貸倒引当金(△)	△ 2,447,503	1,211,919,123	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		27,075,516	
医薬品		59,031,371	
診療材料		21,380,682	
給食用材料		637,823	
貯蔵品		3,500,545	
前払費用		7,206,367	
未収収益		0	
その他流動資産		1,343,740	
流動資産合計			1,536,891,443
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,285,227,698		
減価償却累計額	△ 1,699,743,881		
減損損失累計額	0	4,585,483,817	
構築物	950,000		
減価償却累計額	△ 249,295		
減損損失累計額	0	700,705	
医療用器械備品	2,044,493,936		
減価償却累計額	△ 1,329,898,293		
減損損失累計額	0	714,595,643	
その他器械備品	139,783,940		
減価償却累計額	△ 101,089,005		
減損損失累計額	0	38,694,935	
車両	20,457,811		
減価償却累計額	△ 12,469,192	7,988,619	
放射性同位元素	987,000		
減価償却累計額	△ 986,999	1	
土地	642,309,553		
減損損失累計額	0	642,309,553	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			5,989,773,273
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		108,569,206	
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			108,633,206
3 投資その他の資産			
長期貸付金		19,174,500	
破産更生債権等	5,956,309		
貸倒引当金(△)	△ 5,956,309	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,583,970,742	
投資その他の資産合計			1,603,145,242
固定資産合計			7,701,551,721
資産合計			9,238,443,164

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	321,186,268		
未払金	556,141,011		
一年以内支払リース債務	4,470,672		
預り金	49,580,532		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	212,095,942		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計			1,143,474,425
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	48,596,075		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	554,520,000		
リース債務	15,647,352		
資産除去債務	1,343,830		
その他固定負債	0		
固定負債合計			620,107,257
負債合計			1,763,581,682
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			7,474,861,482
純資産合計			(416,584,247)
負債純資産合計			7,474,861,482
			9,238,443,164

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	5,358,335,539		
室料差額収益	68,118,340		
外来診療収益	1,878,261,323		
保健予防活動収益	359,802,486		
その他医業収益	34,500,165		
保険等査定減(△)	△ 30,299,510	7,668,718,343	
研究収益			
研究収益		9,737,108	
補助金等収益		39,490,190	
寄付金収益			
寄附金収益		228,250	
その他診療業務収益		47,703,412	
診療業務収益合計			7,765,877,303
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			
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			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		35,128	
土地建物等貸付料収入		14,034,297	
宿舍貸付料収入		8,422,305	
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		3,159,563	
その他経常収益合計			25,651,293
経常収益合計			7,791,528,596

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,464,880,477		
賞与	464,265,484		
賞与引当金繰入額	184,095,812		
退職給付費用	116,444,859		
法定福利費	394,179,614	3,623,866,246	
材料費			
医薬品費	1,227,250,589		
診療材料費	846,226,226		
医療消耗器具備品費	38,513,684		
給食用材料費	51,693,830	2,163,684,329	
委託費			
検査委託費	143,265,594		
給食委託費	71,743,800		
寝具委託費	10,268,174		
医事委託費	34,540,684		
清掃委託費	35,684,980		
保守委託費	15,246,866		
その他の委託費	82,220,083	392,970,181	
設備関係費			
減価償却費	505,384,608		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	51,881,822		
器機賃借料	69,121,546		
地代家賃	3,141,783		
固定資産税等	5,909,300		
器機保守料	161,848,705		
器機設備保険料	1,087,186		
車両関係費	2,412,511	800,787,461	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,946,788		
旅費交通費	21,376,071		
通信費	23,047,604		
消耗品費	83,568,535		
消耗器具備品費	30,667,843		
水道光熱費	105,714,163		
租税公課	26,477,250		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,020,684		
低価法評価損	205,557		
本部経費負担額	39,735,000		
その他	43,558,210	377,276,337	
診療業務費合計			7,367,723,136
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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	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		
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
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		
経費		0	
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		
教育業務費合計		0	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		2,634,645	
その他経常費用		1,264,121	
その他経常費用合計			3,898,766
経常費用合計			7,371,621,902
経常利益			419,906,694
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先精算金			0
その他臨時利益			320,760
臨時利益合計			320,760
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		3,643,207	
固定資産減損損失		0	
損害補償損失引当繰入額		0	
賠償金等負担額		0	
補償金負担額		0	
その他臨時損失			0
臨時損失合計			3,643,207
当期純利益			416,584,247
当期総利益			416,584,247

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	7,691,656,498
研究による収入	9,737,108
補助金等収入	32,600,000
寄附金収入	0
その他の収入	50,553,764
人件費支出	△3,496,103,058
材料の購入による支出	△2,163,440,122
その他の業務支出	△1,045,047,257
小計	<u>1,079,956,933</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	17,514,620
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,539,859
小計	<u>9,974,761</u>
利息の受取額	35,128
利息の支払額	△2,107
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,089,964,715</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	△111,345,772
無形固定資産の取得による支出	0
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	3,720,000
貸付けによる支出	△6,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△114,225,772</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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△267,632,000
リース債務の返済による支出	△2,235,336
その他の財務活動による収入	74,784,000
その他の財務活動による支出	△1,096,050,218
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,291,133,554</u>
IV 資金増加額	△315,394,611
V 資金期首残高	<u>520,190,887</u>
VI 資金期末残高	<u><u>204,796,276</u></u>