

貸借対照表

(令和 3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		487,730,601	
医業未収金	1,283,151,719		
貸倒引当金(△)	△ 2,233,871	1,280,917,848	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		407,586,694	
医薬品		53,391,982	
診療材料		29,492,458	
給食用材料		340,086	
貯蔵品		4,469,414	
前払費用		7,186,790	
未収収益		75,000	
その他流動資産		1,077,229	
流動資産合計			2,272,268,102
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,312,988,390		
減価償却累計額	△ 1,967,170,338		
減損損失累計額	0	4,345,818,052	
構築物	1,940,000		
減価償却累計額	△ 411,945		
減損損失累計額	0	1,528,055	
医療用器械備品	2,166,081,952		
減価償却累計額	△ 1,421,459,422		
減損損失累計額	0	744,622,530	
その他器械備品	154,799,057		
減価償却累計額	△ 112,583,269		
減損損失累計額	0	42,215,788	
車両	20,457,811		
減価償却累計額	△ 14,290,805	6,167,006	
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			5,782,660,985
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		84,691,581	
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			84,755,581
3 投資その他の資産			
長期貸付金		21,976,000	
破産更生債権等	8,142,052		
貸倒引当金(△)	△ 8,142,052	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,618,460,961	
投資その他の資産合計			1,640,436,961
固定資産合計			7,507,853,527
資産合計			9,780,121,629

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		359,325,860	
未払金		539,974,562	
一年以内支払リース債務		4,470,672	
預り金		59,719,984	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		207,356,765	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,170,847,843
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		172,613,850	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		0	
本部長期借入金		287,115,000	
リース債務		11,176,680	
資産除去債務		1,348,748	
その他固定負債		0	
固定負債合計			472,254,278
負債合計			1,643,102,121
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			8,137,019,508
純資産合計			(683,153,026)
負債純資産合計			8,137,019,508
			9,780,121,629

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	5,155,903,702		
室料差額収益	57,948,400		
外来診療収益	1,990,786,543		
保健予防活動収益	365,542,726		
その他医業収益	32,070,203		
保険等査定減(△)	△ 33,771,464	7,568,480,110	
研究収益			
研究収益		9,063,672	
補助金等収益			
補助金等収益		733,137,006	
寄付金収益			
寄付金収益		6,634,634	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		50,120,756	
診療業務収益合計			8,367,436,178
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	
寄付金収益			
寄付金収益		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			
寄付金収益		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		126,450	
土地建物等貸付料収入		13,236,238	
宿舍貸付料収入		8,962,206	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		6,273,319	
その他経常収益合計			28,598,213
経常収益合計			8,396,034,391

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,580,786,513		
賞与	529,028,575		
賞与引当金繰入額	181,163,949		
退職給付費用	120,058,611		
法定福利費	415,964,570	3,827,002,218	
材料費			
医薬品費	1,349,752,904		
診療材料費	712,592,983		
医療消耗器具備品費	44,620,829		
給食用材料費	56,801,740	2,163,768,456	
委託費			
検査委託費	145,966,097		
給食委託費	91,558,671		
寝具委託費	10,685,591		
医事委託費	46,409,701		
清掃委託費	35,665,228		
保守委託費	16,652,140		
その他の委託費	98,715,554	445,652,982	
設備関係費			
減価償却費	542,717,608		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	72,512,359		
器機賃借料	70,152,194		
地代家賃	3,185,681		
固定資産税等	5,903,700		
器機保守料	170,578,753		
器機設備保険料	1,109,172		
車両関係費	2,699,698	868,859,165	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,344,452		
旅費交通費	11,084,230		
通信費	26,833,598		
消耗品費	88,630,299		
消耗器具備品費	38,810,961		
水道光熱費	99,350,980		
租税公課	28,294,660		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,213,750		
低価法評価損	589,295		
本部経費負担額	42,775,000		
その他	35,133,453	379,060,678	
診療業務費合計			7,688,488,307
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		
車両関係費	0	0	
研究研修費			
経費			
研究研修費		0	

科 目	金 額		
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		
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		2,924,583	
その他経常費用		2,570,471	
その他経常費用合計			5,495,054
経常費用合計			7,693,983,361
経常利益			702,051,030
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			3,166,000
臨時損失			
固定資産除却損			4
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,000,000
その他臨時損失			20,064,000
当期純利益			683,153,026
当期総利益			683,153,026

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	7,496,069,176
研究による収入	9,063,672
補助金等収入	474,035,513
寄附金収入	400,000
その他の収入	61,616,052
人件費支出	△3,651,599,655
材料の購入による支出	△2,128,392,809
その他の業務支出	△1,109,759,069
小計	<u>1,151,432,880</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
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	22,675,557
人件費支出	0
その他の業務支出	△27,557,754
小計	<u>△4,882,197</u>
利息の受取額	126,450
利息の支払額	△1,300
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,146,675,833</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	△398,317,356
無形固定資産の取得による支出	△10,210,200
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	2,692,500
貸付けによる支出	△9,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△415,435,056</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	△267,405,000
リース債務の返済による支出	△4,470,672
その他の財務活動による収入	1,813,511,000
その他の財務活動による支出	△1,989,941,780
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△448,306,452</u>
IV 資金増加額	282,934,325
V 資金期首残高	204,796,276
VI 資金期末残高	<u><u>487,730,601</u></u>