

# 貸借対照表

(令和 4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		573,736,273	
医業未収金	1,242,525,301		
貸倒引当金(△)	△ 2,306,830	1,240,218,471	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		509,845,411	
医薬品		48,206,441	
診療材料		28,649,047	
給食用材料		1,951,128	
貯蔵品		4,974,919	
前払費用		6,973,130	
未収収益		425,000	
その他流動資産		4,066,323	
流動資産合計			2,419,046,143
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,315,738,390		
減価償却累計額	△ 2,236,556,298		
減損損失累計額	0	4,079,182,092	
構築物	1,940,000		
減価償却累計額	△ 574,595		
減損損失累計額	0	1,365,405	
医療用器械備品	2,431,115,340		
減価償却累計額	△ 1,638,360,335		
減損損失累計額	0	792,755,005	
その他器械備品	177,214,857		
減価償却累計額	△ 127,288,573		
減損損失累計額	0	49,926,284	
車両	20,546,789		
減価償却累計額	△ 15,268,282	5,278,507	
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			5,570,816,847
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		63,804,899	
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			63,868,899
3 投資その他の資産			
長期貸付金		22,900,000	
破産更生債権等	7,091,556		
貸倒引当金(△)	△ 7,091,556	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,962,283,262	
投資その他の資産合計			2,985,183,262
固定資産合計			8,619,869,008
資産合計			11,038,915,151

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		347,389,215	
未払金		505,585,106	
一年以内支払リース債務		4,470,672	
預り金		89,438,276	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		202,926,280	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,149,809,549
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		302,108,260	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		369,600	
本部長期借入金		0	
リース債務		6,706,008	
資産除去債務		1,353,684	
その他固定負債		0	
固定負債合計			310,537,552
負債合計			1,460,347,101
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			9,578,568,050
純資産合計			(1,476,650,542)
負債純資産合計			9,578,568,050
			11,038,915,151

# 損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	4,825,394,976		
室料差額収益	55,806,490		
外来診療収益	2,256,603,930		
保健予防活動収益	356,880,552		
その他医業収益	28,793,600		
保険等査定減(△)	△ 27,356,298	7,496,123,250	
研究収益			
研究収益		8,571,664	
補助金等収益			
補助金等収益		1,624,023,422	
寄付金収益			
寄附金収益		2,068,017	
資産見返物受贈額戻入		26,400	
その他診療業務収益		57,920,415	
診療業務収益合計			9,188,733,168
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		404,111	
土地建物等貸付料収入		11,991,740	
宿舍貸付料収入		8,342,418	
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		6,074,918	
その他経常収益合計			26,813,187
経常収益合計			9,215,546,355

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,593,074,241		
賞与	524,196,486		
賞与引当金繰入額	177,195,864		
退職給付費用	133,511,073		
法定福利費	415,021,801	3,842,999,465	
材料費			
医薬品費	1,523,456,410		
診療材料費	676,599,816		
医療消耗器具備品費	36,903,101		
給食用材料費	49,571,302	2,286,530,629	
委託費			
検査委託費	151,419,866		
給食委託費	91,558,668		
寝具委託費	11,117,767		
医事委託費	46,525,904		
清掃委託費	34,210,880		
保守委託費	17,572,640		
その他の委託費	99,105,411	451,511,136	
設備関係費			
減価償却費	579,198,475		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	68,972,973		
器機賃借料	67,051,657		
地代家賃	3,387,331		
固定資産税等	5,903,200		
器機保守料	171,192,726		
器機設備保険料	1,131,502		
車両関係費	2,371,378	899,209,242	
研究研修費		4,952,802	
経費			
福利厚生費	4,102,824		
旅費交通費	13,978,840		
通信費	29,129,077		
消耗品費	72,219,758		
消耗器具備品費	44,553,181		
水道光熱費	96,514,591		
租税公課	27,218,313		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 130,748		
低価法評価損	673,110		
本部経費負担額	48,830,000		
その他	38,564,219	375,653,165	
診療業務費合計			7,860,856,439
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		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		2,958,792	
その他経常費用		1,430,131	
その他経常費用合計			4,388,923
経常費用合計			7,865,245,362
経常利益			1,350,300,993
臨時利益			
固定資産売却益			12,679
その他臨時利益			127,688,120
臨時損失			
固定資産除却損			10
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,240,458
その他臨時損失			110,782
当期純利益			1,476,650,542
当期総利益			1,476,650,542

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	7,536,718,565
研究による収入	8,571,664
補助金等収入	1,653,460,000
寄附金収入	0
その他の収入	66,877,587
人件費支出	△3,717,142,702
材料の購入による支出	△2,294,722,474
その他の業務支出	△1,157,865,731
小計	<u>2,095,896,909</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	145,754,778
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,509,358
小計	<u>137,245,420</u>
利息の受取額	404,111
利息の支払額	△444
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,233,545,996</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	12,680
有形固定資産の取得による支出	△300,228,336
無形固定資産の取得による支出	△35,338,142
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	△7,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△343,353,798</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	△287,115,000
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	1,594,995,000
その他の財務活動による支出	△3,107,595,854
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,804,186,526</u>
IV 資金増加額	86,005,672
V 資金期首残高	<u>487,730,601</u>
VI 資金期末残高	<u><u>573,736,273</u></u>