

貸借対照表

(令和 5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		236,559,231	
医業未収金	1,518,335,070		
貸倒引当金(△)	△ 3,189,745	1,515,145,325	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		1,043,002,879	
医薬品		62,806,157	
診療材料		27,338,152	
給食用材料		1,951,128	
貯蔵品		5,944,556	
前払費用		6,509,600	
未収収益		1,015,000	
その他流動資産		1,680,460	
流動資産合計			2,901,952,488
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,641,948,596		
減価償却累計額	△ 2,549,060,763		
減損損失累計額	0	4,092,887,833	
構築物	1,940,000		
減価償却累計額	△ 737,245		
減損損失累計額	0	1,202,755	
医療用器械備品	2,635,312,308		
減価償却累計額	△ 1,859,334,271		
減損損失累計額	0	775,978,037	
その他器械備品	194,742,437		
減価償却累計額	△ 145,747,069		
減損損失累計額	0	48,995,368	
車両	20,546,789		
減価償却累計額	△ 17,042,682	3,504,107	
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		5,564,877,654	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		35,857,583	
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		35,921,583	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		25,900,000	
破産更生債権等	7,192,880		
貸倒引当金(△)	△ 7,192,880	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		3,773,381,429	
投資その他の資産合計		3,799,281,429	
固定資産合計			9,400,080,666
資産合計			12,302,033,154

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		350,909,235	
未払金		510,357,735	
一年以内支払リース債務		4,470,672	
預り金		87,932,794	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		206,806,893	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,160,477,329
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		288,229,736	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		290,400	
本部長期借入金		0	
リース債務		2,235,336	
資産除去債務		310,474,084	
その他固定負債		0	
固定負債合計			601,229,556
負債合計			1,761,706,885
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			10,540,326,269
純資産合計			(1,024,273,219)
負債純資産合計			10,540,326,269
			12,302,033,154

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	4,722,694,934		
室料差額収益	54,429,290		
外来診療収益	2,142,018,227		
保健予防活動収益	352,947,422		
その他医業収益	24,832,508		
保険等査定減(△)	△ 19,169,354	7,277,753,027	
研究収益			
研究収益		10,070,830	
補助金等収益			
補助金等収益		1,505,345,324	
寄付金収益			
寄附金収益		1,041,896	
資産見返物受贈額戻入		79,200	
その他診療業務収益		53,372,819	
診療業務収益合計			8,847,663,096
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		761,077	
土地建物等貸付料収入		12,893,499	
宿舍貸付料収入		8,692,888	
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		4,292,513	
その他経常収益合計			26,639,977
経常収益合計			8,874,303,073

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,598,846,298		
賞与	597,595,879		
賞与引当金繰入額	180,286,045		
退職給付費用	140,346,262		
法定福利費	432,830,514	3,949,904,998	
材料費			
医薬品費	1,455,433,634		
診療材料費	591,834,778		
医療消耗器具備品費	21,071,871		
給食用材料費	47,983,708	2,116,323,991	
委託費			
検査委託費	153,289,225		
給食委託費	91,558,669		
寝具委託費	10,427,663		
医事委託費	50,361,778		
清掃委託費	33,687,280		
保守委託費	10,809,380		
その他の委託費	97,948,873	448,082,868	
設備関係費			
減価償却費	610,114,003		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	46,316,326		
器機賃借料	72,019,552		
地代家賃	2,903,741		
固定資産税等	5,901,000		
器機保守料	168,516,305		
器機設備保険料	1,099,062		
車両関係費	3,320,333	910,190,322	
研究研修費		9,227,030	
経費			
福利厚生費	4,577,536		
旅費交通費	19,694,995		
通信費	28,986,405		
消耗品費	74,367,677		
消耗器具備品費	35,708,774		
水道光熱費	142,945,464		
租税公課	28,496,777		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,014,222		
低価法評価損	768,024		
本部経費負担額	46,979,000		
その他	36,728,627	420,267,501	
診療業務費合計			7,853,996,710
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		2,956,638		
その他経常費用		2,635,047		
その他経常費用合計			5,591,685	
経常費用合計				7,859,588,395
経常利益				1,014,714,678
臨時利益				
固定資産売却益			7,974,998	
その他臨時利益			2,216,047	10,191,045
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			600,000	
その他臨時損失			32,500	632,504
当期純利益				1,024,273,219
当期総利益				1,024,273,219

キャッシュ・フロー計算書
(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	7,002,654,895
研究による収入	10,070,830
補助金等収入	956,242,739
補助金等の精算による返還金の支出	△225,000
寄附金収入	50,000
その他の収入	63,542,300
人件費支出	△3,801,920,384
材料の購入による支出	△2,126,860,816
その他の業務支出	△1,177,118,752
小計	<u>926,435,812</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	19,402,059
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,999,185
小計	<u>13,402,874</u>
利息の受取額	761,077
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	940,599,763
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	15,949,996
有形固定資産の取得による支出	△265,236,700
無形固定資産の取得による支出	△2,860,000
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	1,800,000
貸付けによる支出	△9,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△259,346,704
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	0
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	3,404,693,000
その他の財務活動による支出	△4,418,652,429
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,018,430,101</u>
IV 資金増加額	△337,177,042
V 資金期首残高	<u>573,736,273</u>
VI 資金期末残高	<u><u>236,559,231</u></u>