

貸借対照表

(令和6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		291,056,592	
医業未収金	1,374,926,435		
貸倒引当金(△)	△ 2,692,168	1,372,234,267	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		73,603,673	
医薬品		64,590,059	
診療材料		31,567,007	
給食用材料		1,951,128	
貯蔵品		2,262,960	
前払費用		10,000	
未収収益		1,735,000	
その他流動資産		1,278,154	
流動資産合計			1,840,288,840
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	△ 2,838,955,476		
減損損失累計額	0	3,802,993,120	
構築物	1,940,000		
減価償却累計額	△ 899,895		
減損損失累計額	0	1,040,105	
医療用器械備品	2,650,908,184		
減価償却累計額	△ 2,052,061,046		
減損損失累計額	0	598,847,138	
その他器械備品	262,887,718		
減価償却累計額	△ 147,035,493		
減損損失累計額	0	115,852,225	
車両	21,876,439		
減価償却累計額	△ 18,338,795	3,537,644	
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			5,164,579,786
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		68,673,030	
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			68,737,030
3 投資その他の資産			
長期貸付金		24,050,000	
破産更生債権等	10,310,831		
貸倒引当金(△)	△ 10,310,831	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		5,059,719,060	
投資その他の資産合計			5,083,769,060
固定資産合計			10,317,085,876
資産合計			12,157,374,716

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	362,113,682	
未払金	309,635,789	
一年以内支払リース債務	2,235,336	
預り金	86,738,965	
前受金	461,297	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	252,204,000	
その他流動負債	0	
流動負債合計		1,013,389,069
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	218,993,715	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	211,200	
本部長期借入金	950,831,000	
リース債務	0	
資産除去債務	311,797,359	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,481,833,274
負債合計		2,495,222,343
純資産の部		
I 純資産額		9,662,152,373
(うち当期総利益)		(123,392,107)
純資産合計		9,662,152,373
負債純資産合計		12,157,374,716

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	5,173,463,910		
室料差額収益	67,273,400		
外来診療収益	2,234,032,850		
保健予防活動収益	361,981,607		
その他医業収益	23,877,652		
保険等査定減(△)	△ 35,875,806	7,824,753,613	
研究収益			
研究収益		2,385,666	
補助金等収益			
補助金等収益		328,391,021	
寄付金収益			
寄附金収益		771,942	
資産見返物受贈額戻入		79,200	
その他診療業務収益		56,122,441	
診療業務収益合計			8,212,503,883
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	
寄附金収益			
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	
寄附金収益			
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		980,766	
土地建物等貸付料収入		2,664,384	
宿舍貸付料収入		8,256,901	
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		11,401,904	
その他経常収益合計			23,303,955
経常収益合計			8,235,807,838

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,715,326,895		
賞与	440,243,477		
賞与引当金繰入額	218,288,000		
退職給付費用	144,106,343		
法定福利費	445,089,864	3,963,054,579	
材料費			
医薬品費	1,535,043,564		
診療材料費	699,759,433		
医療消耗器具備品費	67,863,066		
給食用材料費	62,236,687	2,364,902,750	
委託費			
検査委託費	162,627,142		
給食委託費	93,099,600		
寝具委託費	12,059,085		
医事委託費	60,601,450		
清掃委託費	34,683,000		
保守委託費	10,006,910		
その他の委託費	91,539,143	464,616,330	
設備関係費			
減価償却費	543,347,166		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	82,131,965		
器機賃借料	72,023,742		
地代家賃	2,861,661		
固定資産税等	5,901,000		
器機保守料	178,860,990		
器機設備保険料	1,237,883		
車両関係費	2,056,597	888,421,004	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,452,643		
旅費交通費	20,182,907		
通信費	29,897,220		
消耗品費	84,941,003		
消耗器具備品費	34,130,468		
水道光熱費	120,403,481		
租税公課	27,936,334		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,620,374		
低価法評価損	1,217,656		
本部経費負担額	43,522,000		
その他	33,787,636	406,091,722	
診療業務費合計			8,097,999,557
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			
研究研修費	0	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		3,390,468	
その他経常費用		2,787,309	
その他経常費用合計			6,177,777
経常費用合計			8,104,177,334
経常利益			131,630,504
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			688,100
臨時損失			
固定資産除却損			15
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			471,555
その他臨時損失			8,454,927
当期純利益			123,392,107
当期総利益			123,392,107

キャッシュ・フロー計算書
(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	7,964,746,096
研究による収入	2,385,666
補助金等収入	1,216,175,800
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	76,037,748
人件費支出	△3,641,191,306
材料の購入による支出	△2,360,928,716
その他の業務支出	△1,370,757,682
小計	<u>1,886,467,606</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
補助金等の精算による返還金の支出	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	14,754,388
人件費支出	0
その他の業務支出	△15,104,259
小計	<u>△349,871</u>
利息の受取額	980,766
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,887,098,501
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	△298,023,839
無形固定資産の取得による支出	△44,386,485
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	5,650,000
貸付けによる支出	△10,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△346,960,324
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	950,831,000
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	5,967,213,000
その他の財務活動による支出	△8,399,214,144
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,485,640,816</u>
IV 資金増加額	54,497,361
V 資金期首残高	236,559,231
VI 資金期末残高	<u><u>291,056,592</u></u>