

貸借対照表

(令和7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		272,690,844		
医業未収金	1,475,539,482			
貸倒引当金(△)	△ 3,826,447	1,471,713,035		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		20,667,597		
医薬品		40,597,432		
診療材料		17,175,875		
給食用材料		1,951,128		
貯蔵品		5,450,480		
前払費用		4,403,298		
未収収益		1,050,000		
その他流動資産		480,770		
流動資産合計			1,836,180,459	
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	△ 3,128,843,448			
減損損失累計額	0	3,513,105,148		
構築物	1,940,000			
減価償却累計額	△ 1,062,545			
減損損失累計額	0	877,455		
医療用器械備品	2,772,707,830			
減価償却累計額	△ 2,214,263,029			
減損損失累計額	0	558,444,801		
その他器械備品	314,532,618			
減価償却累計額	△ 158,049,723			
減損損失累計額	0	156,482,895		
車両	23,007,569			
減価償却累計額	△ 20,732,234	2,275,335		
放射性同位元素	199,000			
減価償却累計額	△ 199,000	0		
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		4,873,495,187		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		69,770,194		
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		69,834,194		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		26,400,000		
破産更生債権等	14,278,673			
貸倒引当金(△)	△ 14,278,673	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		5,578,132,478		
投資その他の資産合計		5,604,532,478		
固定資産合計			10,547,861,859	
資産合計				12,384,042,318

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		373,990,754		
未払金		451,384,003		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		90,459,294		
前受金		792,350		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		232,219,344		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,149,309,745	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		155,574,743		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		579,838		
本部長期借入金		903,108,000		
リース債務		0		
資産除去債務		313,128,166		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,372,390,747	
負債合計				2,521,700,492
純資産の部				
I 純資産額				9,862,341,826
(うち当期総利益)				(206,770,453)
純資産合計				9,862,341,826
負債純資産合計				12,384,042,318

損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 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	5,734,185,673			
室料差額収益	76,595,878			
外来診療収益	2,249,630,552			
保健予防活動収益	374,833,283			
その他医業収益	25,155,781			
保険等査定減(△)	△ 53,881,659	8,406,519,508		
研究収益				
研究収益		2,889,044		
補助金等収益				
補助金等収益		114,030,172		
寄付金収益				
寄附金収益		266,618		
資産見返物受贈額戻入		347,902		
その他診療業務収益		62,075,851		
診療業務収益合計			8,586,129,095	
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		625,904		
土地建物等貸付料収入		196,256		
宿舍貸付料収入		8,487,840		
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		16,150,272		
その他経常収益合計			25,460,272	
経常収益合計				8,611,589,367

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,851,089,428			
賞与	458,124,223			
賞与引当金繰入額	202,172,264			
退職給付費用	150,662,096			
法定福利費	440,762,918	4,102,810,929		
材料費				
医薬品費	1,603,360,424			
診療材料費	742,148,009			
医療消耗器具備品費	32,564,953			
給食用材料費	65,454,012	2,443,527,398		
委託費				
検査委託費	157,678,188			
給食委託費	93,099,599			
寝具委託費	13,244,018			
医事委託費	55,075,008			
清掃委託費	36,753,421			
保守委託費	10,074,400			
その他の委託費	120,626,375	486,551,009		
設備関係費				
減価償却費	552,071,936			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	62,586,772			
器機賃借料	82,876,284			
地代家賃	3,220,336			
固定資産税等	5,901,000			
器機保守料	214,893,048			
器機設備保険料	1,867,189			
車両関係費	2,736,447	926,153,012		
研究研修費		5,653,245		
経費				
福利厚生費	11,239,015			
旅費交通費	24,674,901			
通信費	28,051,362			
消耗品費	78,792,382			
消耗器具備品費	32,245,896			
水道光熱費	142,850,153			
租税公課	30,901,882			
医業貸倒損失	28,450			
貸倒引当金繰入額	5,333,542			
低価法評価損	1,203,400			
本部経費負担額	45,641,000			
その他	32,734,407	433,696,390		
診療業務費合計			8,398,391,983	
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		

(単位：円)

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		4,043,618		
その他経常費用		2,523,081		
その他経常費用合計			6,566,699	
経常費用合計				8,404,958,682
経常利益				206,630,685
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			175,555	175,555
臨時損失				
固定資産除却損			35,787	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	35,787
当期純利益				206,770,453
当期総利益				206,770,453

キャッシュ・フロー計算書
(令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 年 3 月 3 1 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	8,301,714,531
研究による収入	2,889,044
補助金等収入	111,042,200
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	68,098,307
人件費支出	△3,956,478,535
材料の購入による支出	△2,394,469,967
その他の業務支出	△1,322,938,094
小計	809,857,486
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	0
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	0
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	13,358,083
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,566,699
小計	6,791,384
利息の受取額	625,904
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	817,274,774
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	△98,619,782
無形固定資産の取得による支出	△3,590,000
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	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	△110,009,782
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	△47,723,000
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	15,309,850,000
その他の財務活動による支出	△15,985,522,404
財務活動によるキャッシュ・フロー	△725,630,740
IV 資金増加額	△18,365,748
V 資金期首残高	291,056,592
VI 資金期末残高	272,690,844