

貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 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		388,902,651		
医業未収金	1,423,267,321			
貸倒引当金(△)	△ 3,910,392	1,419,356,929		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		27,463,186		
医薬品		53,703,216		
診療材料		16,699,876		
給食用材料		762,480		
貯蔵品		4,065,749		
前払費用		6,123,210		
未収収益		1,075,791		
その他流動資産		515,560		
流動資産合計			1,918,668,648	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	6,641,108,351			
減価償却累計額	△ 3,412,071,131			
減損損失累計額	△ 167,213,276	3,061,823,944		
構築物	3,400,140			
減価償却累計額	△ 1,298,567			
減損損失累計額	0	2,101,573		
医療用器械備品	2,740,587,588			
減価償却累計額	△ 2,323,869,282			
減損損失累計額	0	416,718,306		
その他器械備品	408,858,549			
減価償却累計額	△ 169,493,600			
減損損失累計額	0	239,364,949		
車両	25,073,112			
減価償却累計額	△ 20,595,267	4,477,845		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	647,239,553			
減損損失累計額	0	647,239,553		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,371,726,170		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		227,623,965		
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		227,687,965		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		27,972,128		
破産更生債権等	13,156,766			
貸倒引当金(△)	△ 13,156,766	0		
長期前払費用		1,538,570		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		6,242,933,875		
投資その他の資産合計		6,272,444,573		
固定資産合計			10,871,858,708	
資産合計				12,790,527,356

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		395,233,332		
未払金		933,795,455		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		74,679,110		
前受金		687,241		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		216,773,223		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,628,224,361	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		109,220,730		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		142,368		
本部長期借入金		855,576,000		
リース債務		0		
資産除去債務		311,698,455		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,276,637,553	
負債合計				2,904,861,914
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				9,885,665,442
(うち当期総損失)				(△ 103,424,585)
純資産合計				9,885,665,442
負債純資産合計				12,790,527,356

損 益 計 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 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	5,716,596,501			
室料差額収益	88,012,356			
外来診療収益	2,313,655,662			
保健予防活動収益	367,323,901			
その他医業収益	24,667,971			
保険等査定減(△)	△ 42,872,908	8,467,383,483		
研究収益				
研究収益		551,752		
補助金等収益				
補助金等収益		180,226,013		
寄付金収益				
寄附金収益		642,840		
資産見返物受贈戻入		437,470		
その他診療業務収益		67,451,925		
診療業務収益合計			8,716,693,483	
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		9,625,406		
土地建物等貸付料収入		55,328		
宿舍貸付料収入		8,269,890		
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		25,087,123		
その他経常収益合計			43,037,747	
経常収益合計				8,759,731,230

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,835,931,083			
賞与	459,914,094			
賞与引当金繰入額	188,393,444			
退職給付費用	156,446,706			
法定福利費	455,335,772	4,096,021,099		
材料費				
医薬品費	1,553,770,577			
診療材料費	762,888,812			
医療消耗器具備品費	23,031,907			
給食用材料費	71,797,499	2,411,488,795		
委託費				
検査委託費	161,057,947			
給食委託費	93,099,600			
寝具委託費	13,784,078			
医事委託費	57,052,875			
清掃委託費	40,385,980			
保守委託費	11,285,054			
その他の委託費	125,972,478	502,638,012		
設備関係費				
減価償却費	556,250,959			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	49,729,235			
器械賃借料	81,618,842			
地代家賃	3,050,146			
固定資産税等	0			
器械保守料	441,245,408			
器械設備保険料	1,861,815			
車両関係費	2,344,066	1,136,100,471		
研究研修費		6,137,326		
経費				
福利厚生費	12,057,774			
旅費交通費	21,944,712			
通信費	28,555,328			
消耗品費	83,486,463			
消耗器具備品費	148,523,125			
水道光熱費	136,066,389			
租税公課	28,625,253			
医業貸倒損失	309,317			
貸倒引当金繰入額	3,126,524			
低価法評価損	260,280			
本部経費負担額	46,421,000			
その他	32,901,092	542,277,257		
診療業務費合計			8,694,662,960	
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			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	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		
Ⅳ 一般管理費	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
Ⅴ その他経常費用	財務費用			
	支払手数料		4,171,249	
	その他経常費用		1,684,840	
	その他経常費用合計			5,856,089
	経常費用合計			8,700,519,049
	経常利益			59,212,181
臨時利益	固定資産売却益			
	その他臨時利益			
			500,610	
			4,926,267	5,426,877
臨時損失	固定資産除却損			
	固定資産減損損失			
	賠償金等負担額			
	その他臨時損失			
			520,367	
			167,213,276	
			330,000	
			0	168,063,643
	当期純損失			△ 103,424,585
	当期総損失			△ 103,424,585

キャッシュ・フロー計算書
(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 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	8,514,218,729
研究による収入	551,752
補助金等収入	140,324,000
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	69,449,435
人件費支出	△3,976,790,309
材料の購入による支出	△2,401,947,634
その他の業務支出	△1,308,007,343
小計	1,037,798,630
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
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
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	30,068,718
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,418,389
小計	23,650,329
利息の受取額	9,625,406
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,071,074,365
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	500,610
有形固定資産の取得による支出	△177,431,464
無形固定資産の取得による支出	△24,777,302
資産除去債務の履行による支出	△2,767,700
貸付金の回収による収入	177,872
貸付けによる支出	△8,527,872
投資活動によるキャッシュ・フロー	△212,825,856
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
短期借入金返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	△47,532,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	22,546,236,780
その他の財務活動による支出	△23,240,741,482
財務活動によるキャッシュ・フロー	△742,036,702
IV 資金増加額	116,211,807
V 資金期首残高	272,690,844
VI 資金期末残高	388,902,651