

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		39,553,979
医業未収金	651,256,602	
貸倒引当金	△ 2,390,368	648,866,234
未収金		90,621,886
医薬品		6,980,716
診療材料		17,970,653
給食用材料		1,457,409
貯蔵品		2,271,490
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		68,709
流動資産合計		807,791,076
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,257,114,744	
減価償却累計額	△ 1,136,175,186	
減損損失累計額	△ 28,049,037	1,092,890,521
構築物	10,203,902	
減価償却累計額	△ 6,198,289	
減損損失累計額	0	4,005,613
医療用器械備品	698,116,667	
減価償却累計額	△ 577,849,596	
減損損失累計額	△ 1,602,983	118,664,088
その他器械備品	234,879,041	
減価償却累計額	△ 190,162,118	
減損損失累計額	0	44,716,923
車両	2,603,283	
減価償却累計額	△ 2,551,217	
減損損失累計額	0	52,066
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,688,000,000	
減損損失累計額	0	5,688,000,000
建設仮勘定		997,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,949,326,711
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		14,242,115
電話加入権		1,224,000
無形固定資産合計		15,466,115
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,521,897	
貸倒引当金	△ 7,521,897	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		6,964,792,826
資産合計		7,772,583,902

【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		11,383,913	
本部短期借入金		406,239,215	
一年以内返済本部長期借入金		329,118,936	
買掛金		138,459,914	
未払金		240,592,527	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		17,032,606	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	128,774,096		
災害損失引当金	8,523,976	137,298,072	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		24,984,704	
流動負債合計			1,305,109,887
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	35,245,619		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	35,245,619	
本部長期借入金		3,206,799,028	
長期未払金		3,853,600	
リース債務		0	
資産除去債務		84,168,848	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,330,067,095
負債合計			4,635,176,982
純資産の部			
I 純資産額			3,137,406,920
(うち当期純損失)			(△985,733,784)
純資産合計			3,137,406,920
負債純資産合計			7,772,583,902

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【村山医療センター】

(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	3,256,583,837	
室料差額収益	37,359,000	
外来診療収益	361,493,947	
保健予防活動収益	2,094,656	
その他医業収益	23,887,709	
保険等査定減(一)	△ 14,770,208	3,666,648,941
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	204,110	
資産見返運営費交付金戻入	0	204,110
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		24,617,985
診療業務収益合計		3,691,471,036
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		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
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		42,268,735
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,406,020	
資産見返運営費交付金戻入	19,619,693	32,025,713
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	4,684,352	
資産見返寄附金戻入	0	4,684,352
その他臨床研究業務収益		10,646,000
臨床研究業務収益合計		89,624,800
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		9,277,669
宿舍貸付料収入		8,640,626
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		4,036,415
その他経常収益合計		21,954,710
経常収益合計		3,803,050,546

【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,482,215,841		
賞与	243,434,018		
賞与引当金繰入額	109,797,937		
退職給付費用	291,839,682		
法定福利費	73,170,049	2,200,457,527	
材料費			
医薬品費	238,277,543		
診療材料費	468,180,396		
医療消耗器具備品費	13,703,153		
給食用材料費	57,317,848	777,478,940	
委託費			
検査委託費	3,262,878		
給食委託費	12,909,960		
寝具委託費	5,585,526		
医事委託費	49,713,300		
清掃委託費	13,271,364		
保守委託費	19,154,165		
その他の委託費	98,411,751	202,308,944	
設備関係費			
減価償却費	131,259,417		
修繕費	100,903,567		
器機賃借料	9,332,669		
地代家賃	30,000		
固定資産税等	5,187,500		
器機保守料	46,024,185		
器機設備保険料	0		
車両関係費	204,610		
P F I 費用	0	292,941,948	
研究研修費		333,920	
経費			
福利厚生費	65,175		
旅費交通費	4,877,345		
通信費	3,383,490		
消耗品費	42,949,357		
消耗器具備品費	13,173,692		
水道光熱費	100,618,085		
患者諸費	0		
租税公課	6,979,022		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,259,688		
低価法評価損	0		
その他	108,159,633	283,465,487	
診療業務費合計			3,756,986,766
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
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		

【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	175,321		
その他	0	175,321	
教育研修業務費合計			175,321
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	43,871,992		
賞与	9,541,569		
賞与引当金繰入額	4,850,270		
退職給付費用	7,976,689		
法定福利費	2,906,522	69,147,042	
材料費			
医薬品費	450,923		
研究材料費	2,812,014		
研究用消耗器具備品費	1,559,184	4,822,121	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,706,135		
通信費	2,238,576		
消耗品費	3,474,025		
消耗器具備品費	1,953,470		
水道光熱費	3,298,236		
委託費	1,657,722		
減価償却費	22,425,188		
その他	8,041,527	47,794,879	
臨床研究業務費合計			121,764,042
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	43,465,787		
支払手数料	1,835,112	45,300,899	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			45,300,899
経常費用合計			3,924,227,028
経常損失			△ 121,176,482
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		218,110	218,110

【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		0	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		4,000,000	
その他臨時損失		860,775,412	864,775,412
当期純損失			△ 985,733,784
当期総損失			△ 985,733,784

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【村山医療センター】

(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	3,567,654,242
運営費交付金収入	204,110
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	24,121,366
人件費支出	△ 2,082,353,283
材料の購入による支出	△ 761,439,511
その他の業務支出	△ 625,430,302
小計	122,756,622
教育研修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
運営費交付金収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	16,148,484
運営費交付金収入	19,074,360
寄附金収入	2,680,000
その他の収入	10,646,000
人件費支出	△ 64,867,885
材料の購入による支出	△ 8,552,606
その他の業務支出	△ 25,163,328
小計	△ 50,034,975
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
その他の収入	30,811,461
その他の業務支出	△ 43,341,586
小計	△ 12,530,125
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 43,465,787
業務活動によるキャッシュ・フロー	16,725,735
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	12,699,730
有形固定資産の取得による支出	△ 65,941,258
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,241,528
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	2,534,007,570
短期借入金の返済による支出	△ 2,258,053,630
長期借入れによる収入	78,498,878
長期借入金の返済による支出	△ 282,502,047

【村山医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入	31,275,720	
	リース債務償還による支出	0	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	0	
	その他の財務活動による支出	<u>△ 52,113,291</u>	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	51,113,200	
IV	資金増加額	14,597,407	
V	資金期首残高	<u>24,956,572</u>	
VI	資金期末残高	<u><u>39,553,979</u></u>	