貸 借 対 照 表

（平成２３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		24,956,572		
医業未収金	554,343,251			
貸倒引当金	△ 1,212,028	553,131,223		
未収金		189,190		
医薬品		10,191,683		
診療材料		19,940,166		
給食用材料		1,540,360		
貯蔵品		2,249,326		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,605,080		
流動資産合計			613,803,600	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	2,176,043,249			
減価償却累計額	△ 967,081,646			
減損損失累計額	△ 28,049,037	1,180,912,566		
構築物	10,203,902			
減価償却累計額	△ 5,853,301			
減損損失累計額	0	4,350,601		
医療用器械備品	683,181,467			
減価償却累計額	△ 536,537,206			
減損損失累計額	△ 1,602,983	145,041,278		
その他器械備品	231,422,201			
減価償却累計額	△ 164,987,209			
減損損失累計額	0	66,434,992		
車両	2,603,283			
減価償却累計額	△ 2,525,184			
減損損失累計額	0	78,099		
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		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		7,084,817,536		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		14,690,088		
電話加入権		1,224,000		
無形固定資産合計		15,914,088		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	5,910,083			
貸倒引当金	△ 5,910,083	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			7,100,731,624	
資産合計				7,714,535,224

【村山医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金	額		
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		13,388,265		
本部短期借入金		174,893,085		
一年以内返済本部長期借入金		368,663,125		
買掛金		124,508,798		
未払金		164,096,802		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		8,090,820		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	120,037,390			
災害損失引当金	24,685,500	144,722,890		
その他流動負債		50,004,547		
流動負債合計			1,048,368,332	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	48,196,972			
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	48,196,972		
本部長期借入金		3,326,650,198		
長期未払金		4,334,920		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,379,182,090	
負債合計				4,427,550,422
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,286,984,802
（うち当期純損失）				（△33,383,799）
純資産合計				3,286,984,802
負債純資産合計				7,714,535,224

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,154,008,136			
室料差額収益	40,623,400			
外来診療収益	352,032,312			
保健予防活動収益	2,191,325			
その他医業収益	19,941,272			
保険等査定減（－）	△ 8,465,441	3,560,331,004		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	0			
資産見返運営費交付金戻入	0	0		
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		27,540,616		
診療業務収益合計			3,587,871,620	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		13,725		
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			13,725	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		56,362,814		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	50,636,000			
資産見返運営費交付金戻入	29,941,088	80,577,088		
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	1,674,698			
資産見返寄附金戻入	0	1,674,698		
その他臨床研究業務収益		0		
臨床研究業務収益合計			138,614,600	
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		8,081,511		
宿舎貸付料収入		10,827,884		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
その他経常収益		8,599,129		
その他経常収益合計			27,508,524	
経常収益合計				3,754,008,469

【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	1,432,712,392			
賞与	233,678,730			
賞与引当金繰入額	104,180,517			
退職給付費用	279,967,293			
法定福利費	65,566,388	2,116,105,320		
材料費				
医薬品費	224,706,541			
診療材料費	401,588,625			
医療消耗器具備品費	19,447,291			
給食用材料費	61,026,848	706,769,305		
委託費				
検査委託費	3,219,532			
給食委託費	13,132,060			
寝具委託費	5,124,785			
医事委託費	48,866,580			
清掃委託費	12,889,017			
保守委託費	15,048,220			
その他の委託費	79,331,617	177,611,811		
設備関係費				
減価償却費	129,017,749			
修繕費	56,251,965			
器機賃借料	9,648,768			
地代家賃	0			
固定資産税等	5,297,200			
器機保守料	46,028,721			
器機設備保険料	0			
車両関係費	206,549			
ＰＦＩ費用	0	246,450,952		
研究研修費		445,150		
経費				
福利厚生費	78,525			
旅費交通費	4,612,034			
通信費	3,430,927			
消耗品費	39,722,293			
消耗器具備品費	11,231,643			
水道光熱費	98,862,120			
患者諸費	0			
租税公課	5,383,437			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,043,129			
低価法評価損	0			
その他	123,423,107	289,787,215		
診療業務費合計			3,537,169,753	
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	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			0	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	56,998,076			
賞与	11,340,376			
賞与引当金繰入額	3,899,959			
退職給付費用	8,531,907			
法定福利費	3,174,630	83,944,948		
材料費				
医薬品費	251,695			
研究材料費	3,543,307			
研究用消耗器具備品費	4,332,930	8,127,932		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	3,724,347			
通信費	2,095,868			
消耗品費	9,500,108			
消耗器具備品費	6,446,675			
水道光熱費	3,362,116			
委託費	2,002,937			
減価償却費	33,565,111			
その他	10,597,805	71,294,967		
臨床研究業務費合計			163,367,847	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	50,595,037			
支払手数料	1,665,235	52,260,272		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			52,260,272	
経常費用合計				3,752,797,872
経常利益				1,210,597
臨時利益				
固定資産売却益			459,319	
その他臨時利益			15,860	475,179

【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			681,975	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			34,387,600	35,069,575
当期純損失				△ 33,383,799
当期総損失				△ 33,383,799

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,599,712,206
運営費交付金収入	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	27,457,666
人件費支出	△ 2,013,428,281
材料の購入による支出	△ 722,380,204
その他の業務支出	△ 583,625,093
小計	307,736,294
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	13,725
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	13,725
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	37,736,613
運営費交付金収入	50,636,000
補助金等収入	0
寄附金収入	5,550,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 82,785,551
材料の購入による支出	△ 8,705,750
その他の業務支出	△ 44,498,995
小計	△ 42,067,683
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
寄附金収入	0
その他の収入	25,729,692
その他の業務支出	△ 5,167,113
小計	20,562,579
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 50,595,037
業務活動によるキャッシュ・フロー	235,649,878
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	500,000
有形固定資産の取得による支出	△ 14,606,281
無形固定資産の取得による支出	△ 2,504,250
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	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	△ 16,610,531
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	2,437,045,211
短期借入金の返済による支出	△ 2,392,437,401

【村山医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	54,666,577
長期借入金の返済による支出	△ 274,425,132
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 553,140
ＰＦＩ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	△ 52,184,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 227,887,985
Ⅳ　資金減少額	△ 8,848,638
Ⅴ　資金期首残高	33,805,210
Ⅵ　資金期末残高	24,956,572