

貸借対照表
(平成22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		33,805,210
医業未収金	596,269,332	
貸倒引当金	△ 713,778	595,555,554
未収金		2,387,463
医薬品		7,119,058
診療材料		13,405,535
給食用材料		1,271,462
貯蔵品		1,815,423
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,429,750
流動資産合計		656,789,455
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,171,836,315	
減価償却累計額	△ 871,739,426	
減損損失累計額	△ 28,049,037	1,272,047,852
構築物	10,203,902	
減価償却累計額	△ 5,508,315	
減損損失累計額	0	4,695,587
医療用器械備品	636,323,569	
減価償却累計額	△ 500,548,841	
減損損失累計額	△ 1,602,983	134,171,745
その他器械備品	232,890,185	
減価償却累計額	△ 131,806,683	
減損損失累計額	0	101,083,502
車両	4,555,828	
減価償却累計額	△ 4,393,118	
減損損失累計額	0	162,710
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		7,200,161,396
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		22,667,988
電話加入権		1,224,000
無形固定資産合計		23,891,988
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,426,552	
貸倒引当金	△ 4,426,552	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		7,224,053,384
資産合計		7,880,842,839

【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		9,512,963
本部短期借入金		280,848,147
一年以内返済本部長期借入金		393,123,109
買掛金		127,547,992
未払金		131,170,746
一年以内支払リース債務		553,140
預り金		10,486,567
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		125,964,775
その他流動負債		71,220,964
流動負債合計		1,150,428,403
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	78,138,060	
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	78,138,060
本部長期借入金		3,394,691,805
長期未払金		3,369,240
リース債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		3,476,199,105
負債合計		4,626,627,508
純資産の部		
I 純資産額		3,254,215,331
(うち当期純損失)		(△92,547,048)
純資産合計		3,254,215,331
負債純資産合計		7,880,842,839

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,090,346,129		
室料差額収益	38,811,885		
外来診療収益	356,362,511		
保健予防活動収益	2,220,310		
その他医業収益	20,014,853		
保険等査定減(一)	△ 8,552,532	3,499,203,156	
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		1,000,000	
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		25,609,692	
診療業務収益合計			3,525,812,848
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		24,080	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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			24,080
III 臨床研究業務収益			
研究収益		52,069,169	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	62,893,760		
資産見返運営費交付金戻入	32,121,958	95,015,718	
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	755,974		
資産見返寄附金戻入	0	755,974	
その他臨床研究業務収益		4,687,000	
臨床研究業務収益合計			152,527,861
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		7,631,358	
宿舍貸付料収入		10,763,460	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		18,244,990	
その他経常収益合計			36,639,808
経常収益合計			3,715,004,597

【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	1,430,369,452		
賞与	248,445,121		
賞与引当金繰入額	108,221,309		
退職給付費用	280,384,573		
法定福利費	64,804,699	2,132,225,154	
材料費			
医薬品費	214,967,861		
診療材料費	419,048,157		
医療消耗器具備品費	24,214,665		
給食用材料費	60,368,055	718,598,738	
委託費			
検査委託費	2,359,237		
給食委託費	17,805,421		
寝具委託費	5,231,792		
医事委託費	55,767,600		
清掃委託費	12,481,029		
保守委託費	14,793,851		
その他の委託費	74,375,539	182,814,469	
設備関係費			
減価償却費	129,396,906		
修繕費	55,920,657		
器機賃借料	8,798,255		
地代家賃	362,354		
固定資産税等	4,536,100		
器機保守料	51,130,322		
器機設備保険料	0		
車両関係費	258,711		
P F I 費用	0	250,403,305	
研究研修費			
経費		277,300	
福利厚生費	110,100		
旅費交通費	4,110,438		
通信費	3,215,972		
消耗品費	44,845,942		
消耗器具備品費	6,518,839		
水道光熱費	93,278,466		
患者諸費	0		
租税公課	5,329,564		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 552,861		
低価法評価損	0		
その他	126,380,670	283,237,130	
診療業務費合計			3,567,556,096
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	56,398,765		
賞与	11,454,260		
賞与引当金繰入額	5,422,781		
退職給付費用	8,642,400		
法定福利費	3,183,825	85,102,031	
材料費			
医薬品費	1,137,039		
研究材料費	3,594,210		
研究用消耗器具備品費	3,607,835	8,339,084	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,435,362		
通信費	1,707,761		
消耗品費	13,489,971		
消耗器具備品費	6,243,640		
水道光熱費	3,343,627		
委託費	2,997,004		
減価償却費	38,057,112		
その他	11,800,274	82,074,751	
臨床研究業務費合計			175,515,866
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	58,373,469		
支払手数料	1,568,272	59,941,741	
その他経常費用			0
その他経常費用合計			59,941,741
経常費用合計			3,803,013,703
経常損失			△ 88,009,106
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【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			77,534
固定資産減損損失			4,460,408
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			4,537,942
当期総損失			△ 92,547,048
			△ 92,547,048

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	3,459,932,479
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	25,801,844
人件費支出	△ 2,019,200,559
材料の購入による支出	△ 706,001,154
その他の業務支出	△ 589,032,311
小計	<u>172,500,299</u>
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	24,080
運営費交付金収入	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>24,080</u>
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	71,003,428
運営費交付金収入	68,132,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,200,000
その他の収入	4,687,000
人件費支出	△ 80,672,395
材料の購入による支出	△ 10,333,849
その他の業務支出	△ 45,137,198
小計	<u>8,878,986</u>
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	39,604,881
その他の業務支出	△ 5,926,052
小計	<u>33,678,829</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 58,373,469
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>156,708,725</u>
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	0
有形固定資産の取得による支出	△ 85,057,920
無形固定資産の取得による支出	△ 16,230,148
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	<u>△ 101,288,068</u>
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	2,857,171,745
短期借入金の返済による支出	△ 2,706,608,873
長期借入れによる収入	146,156,318
長期借入金の返済による支出	△ 276,717,364
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	△ 4,770,780
PFI債務償還による支出	0

【村山医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 52,276,435
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 37,045,389</u>
IV	資金増加額		18,375,268
V	資金期首残高		<u>15,429,942</u>
VI	資金期末残高		<u><u>33,805,210</u></u>