

貸借対照表
(平成21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		15,429,942
医業未収金	556,557,285	
貸倒引当金	△ 825,269	555,732,016
未収金		773,155
医薬品		6,169,982
診療材料		12,967,884
給食用材料		1,224,679
貯蔵品		647,184
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		65,606
流動資産合計		593,010,448
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,167,929,099	
減価償却累計額	△ 775,201,480	
減損損失累計額	△ 25,191,612	1,367,536,007
構築物	10,203,902	
減価償却累計額	△ 5,163,329	
減損損失累計額	0	5,040,573
医療用器械備品	580,612,669	
減価償却累計額	△ 464,190,900	
減損損失累計額	0	116,421,769
その他器械備品	240,414,564	
減価償却累計額	△ 115,836,122	
減損損失累計額	0	124,578,442
車両	4,555,828	
減価償却累計額	△ 4,347,560	
減損損失累計額	0	208,268
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		7,301,785,059
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		10,696,184
電話加入権		1,224,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		11,920,184
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	9,086,713	
貸倒引当金	△ 9,086,713	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		7,313,705,243
資産合計		7,906,715,691

【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		9,068,937
本部短期借入金		297,615,197
一年以内返済本部長期借入金		391,633,644
買掛金		119,048,493
未払金		135,639,273
一年以内支払リース債務		4,770,780
預り金		7,354,484
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		119,870,175
その他流動負債		50,373,358
流動負債合計		1,135,374,341
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	105,021,778	
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
資産見返物品受贈額		105,021,778
本部長期借入金		3,384,451,594
長期未払金		6,257,160
リース債務		553,140
その他固定負債		0
固定負債合計		3,496,283,672
負債合計		4,631,658,013
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純損失)		
純資産合計		3,275,057,678
(うち当期純損失)		(△229,622,309)
負債純資産合計		3,275,057,678
		7,906,715,691

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	2,936,022,175		
室料差額収益	42,620,865		
外来診療収益	361,832,337		
保健予防活動収益	4,029,010		
その他医業収益	23,773,620		
保険等査定減(一)	△ 5,441,735	3,362,836,272	
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		32,480,125	
診療業務収益合計			3,395,316,397
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		44,730	
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			44,730
III 臨床研究業務収益			
研究収益		53,097,451	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	59,728,470		
資産見返運営費交付金戻入	31,147,418	90,875,888	
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	1,499,736		
資産見返寄附金戻入	0	1,499,736	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			145,473,075
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		1,300,724	
宿舍貸付料収入		10,910,150	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,485,750	
その他経常収益		12,706,940	
その他経常収益合計			26,403,564
経常収益合計			3,567,237,766

【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	1,378,671,017		
賞与	262,674,378		
賞与引当金繰入額	103,932,510		
退職給付費用	258,674,448		
法定福利費	63,851,882	2,067,804,235	
材料費			
医薬品費	228,036,673		
診療材料費	435,469,658		
医療消耗器具備品費	6,596,648		
給食用材料費	60,432,258	730,535,237	
委託費			
検査委託費	3,605,702		
給食委託費	17,823,510		
寝具委託費	5,667,049		
医事委託費	53,023,320		
清掃委託費	11,422,636		
保守委託費	13,553,033		
その他の委託費	75,910,709	181,005,959	
設備関係費			
減価償却費	132,956,791		
修繕費	51,582,260		
器機賃借料	9,247,782		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,563,800		
器機保守料	57,821,818		
器機設備保険料	0		
車両関係費	246,912		
P F I 費用	0	256,419,363	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	93,825		
旅費交通費	3,706,788		
通信費	4,006,105		
消耗品費	53,635,605		
消耗器具備品費	12,204,083		
水道光熱費	117,151,373		
患者諸費	0		
租税公課	5,306,100		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 445,910		
低価法評価損	0		
その他	120,277,859	315,935,828	
診療業務費合計			3,551,887,062
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		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	51,015,952		
賞与	10,917,812		
賞与引当金繰入額	4,320,122		
退職給付費用	8,131,018		
法定福利費	3,231,527	77,616,431	
材料費			
医薬品費	819,010		
研究材料費	3,038,212		
研究用消耗器具備品費	6,008,615	9,865,837	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,162,510		
通信費	1,529,766		
消耗品費	14,727,863		
消耗器具備品費	7,791,533		
水道光熱費	3,819,169		
委託費	3,610,411		
減価償却費	36,330,632		
その他	12,483,213	85,455,097	
臨床研究業務費合計			172,937,365
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	66,856,587		
支払手数料	1,426,304	68,282,891	
その他経常費用		1,485,750	
その他経常費用合計			69,768,641
経常費用合計			3,794,593,068
経常損失			△ 227,355,302
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			5,410
			5,410

【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			1,011,097
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,261,320
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 229,622,309
当期総損失			△ 229,622,309

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	3,359,783,044
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	32,723,052
人件費支出	△ 1,969,116,384
材料の購入による支出	△ 718,641,091
その他の業務支出	△ 613,229,999
小計	91,518,622
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	44,730
運営費交付金収入	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	44,730
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	56,391,390
運営費交付金収入	64,953,900
寄附金収入	2,200,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 74,906,101
材料の購入による支出	△ 14,217,314
その他の業務支出	△ 47,123,974
小計	△ 12,702,099
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	1,485,750
その他の収入	21,117,986
その他の業務支出	△ 11,047,468
小計	11,556,268
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 66,856,587
業務活動によるキャッシュ・フロー	23,560,934
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	△ 114,837,212
無形固定資産の取得による支出	△ 2,089,500
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 116,926,712
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	2,834,697,109
短期借入金の返済による支出	△ 2,576,371,923
長期借入れによる収入	153,652,574
長期借入金の返済による支出	△ 268,000,553
リース債務償還による支出	△ 11,409,615
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	△ 54,169,723
財務活動によるキャッシュ・フロー	78,397,869

【村山医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 14,967,909
V	資金期首残高		30,397,851
VI	資金期末残高		<u>15,429,942</u>