

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【村山医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 30,397,851 |
| 医業未収金 | 553,683,724 | |
| 貸倒引当金 | 1,450,846 | 552,232,878 |
| 未収金 | | 575,045 |
| 医薬品 | | 7,074,506 |
| 診療材料 | | 13,952,734 |
| 給食用材料 | | 722,965 |
| 貯蔵品 | | 2,827,579 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 75,965 |
| 流動資産合計 | | 607,859,523 |
| 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,155,068,794 | |
| 減価償却累計額 | 658,923,338 | |
| 減損損失累計額 | 25,191,612 | 1,470,953,844 |
| 構築物 | 8,618,866 | |
| 減価償却累計額 | 4,836,041 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 3,782,825 |
| 医療用器械備品 | 523,268,515 | |
| 減価償却累計額 | 443,635,303 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 79,633,212 |
| その他器械備品 | 239,040,114 | |
| 減価償却累計額 | 85,464,220 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 153,575,894 |
| 車両 | 4,555,828 | |
| 減価償却累計額 | 4,197,869 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 357,959 |
| 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 | | 472,500 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 7,396,776,234 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 特許権 | | 0 |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 16,060,088 |
| 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 | | 17,284,088 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 8,907,046 | |
| 貸倒引当金 | 8,907,046 | 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 | | 7,414,060,322 |
| 資産合計 | | 8,021,919,845 |

【村山医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|-------------|----------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り寄附金 | | 8,368,673 |
| 本部短期借入金 | | 1,015,065,011 |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 285,641,464 |
| 買掛金 | | 108,015,147 |
| 未払金 | | 156,604,939 |
| 一年以内支払リース債務 | | 11,409,615 |
| 預り金 | | 11,605,212 |
| 前受収益 | | 0 |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | | 133,926,686 |
| その他流動負債 | | 50,252,961 |
| 流動負債合計 | | 1,780,889,708 |
| 固定負債 | | |
| 資産見返負債 | | |
| 資産見返運営費交付金 | 130,943,766 | |
| 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 | |
| その他資産見返負債 | 0 | 130,943,766 |
| 本部長期借入金 | | 2,655,696,161 |
| 長期未払金 | | 9,145,080 |
| リース債務 | | 5,323,920 |
| その他固定負債 | | 0 |
| 固定負債合計 | | 2,801,108,927 |
| 負債合計 | | 4,581,998,635 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産額 | | 3,439,921,210 |
| (うち当期純損失) | | (259,849,307) |
| 総資産合計 | | 3,439,921,210 |
| 負債純資産合計 | | 8,021,919,845 |

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【村山医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|---------------|---------------|
| 経常収益 | | |
| 診療業務収益 | | |
| 医業収益 | | |
| 入院診療収益 | 2,903,415,354 | |
| 室料差額収益 | 47,593,350 | |
| 外来診療収益 | 370,029,160 | |
| 保健予防活動収益 | 4,272,107 | |
| その他医業収益 | 19,595,185 | |
| 保険等査定減(-) | 6,250,362 | 3,338,654,794 |
| 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 | |
| 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 | | 30,590,997 |
| その他診療業務収益 | | 36,941,249 |
| 診療業務収益合計 | | 3,406,187,040 |
| 教育研修業務収益 | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 |
| 研修収益 | | 143,940 |
| 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 | | 143,940 |
| 臨床研究業務収益 | | |
| 研究収益 | | 45,629,680 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 122,839,722 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 23,997,069 | 146,836,791 |
| 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 | 3,070,663 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 3,070,663 |
| 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 | | 195,537,134 |
| 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 | | 1,138,648 |
| 宿舎貸付料収入 | | 11,138,237 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 0 |
| その他経常収益 | | 12,899,715 |
| その他経常収益合計 | | 25,176,600 |
| 経常収益合計 | | 3,627,044,714 |

【村山医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | |
| 診療業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 1,385,430,389 | |
| 賞与 | 275,646,614 | |
| 賞与引当金繰入額 | 115,671,217 | |
| 退職給付費用 | 268,849,005 | |
| 法定福利費 | 64,497,299 | 2,110,094,524 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 247,359,679 | |
| 診療材料費 | 397,436,375 | |
| 医療消耗器具備品費 | 6,139,633 | |
| 給食用材料費 | 57,798,227 | 708,733,914 |
| 委託費 | | |
| 検査委託費 | 3,689,895 | |
| 給食委託費 | 16,151,690 | |
| 寝具委託費 | 5,590,762 | |
| 医事委託費 | 53,023,320 | |
| 清掃委託費 | 11,655,861 | |
| 保守委託費 | 11,151,566 | |
| その他の委託費 | 56,396,758 | 157,659,852 |
| 設備関係費 | | |
| 減価償却費 | 204,335,171 | |
| 修繕費 | 87,475,276 | |
| 器機賃借料 | 6,403,958 | |
| 地代家賃 | 0 | |
| 固定資産税等 | 4,563,800 | |
| 器機保守料 | 42,041,055 | |
| 器機設備保険料 | 0 | |
| 車両関係費 | 240,885 | |
| PFI費用 | 0 | 345,060,145 |
| 研究研修費 | | 486,600 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 171,250 | |
| 旅費交通費 | 3,059,236 | |
| 通信費 | 3,768,848 | |
| 消耗品費 | 41,051,976 | |
| 消耗器具備品費 | 6,673,625 | |
| 水道光熱費 | 104,726,840 | |
| 患者諸費 | 0 | |
| 租税公課 | 4,779,343 | |
| 医業貸倒損失 | 0 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,514,791 | |
| 低価法評価損 | 0 | |
| その他 | 117,064,869 | 279,781,196 |
| 診療業務費合計 | | 3,601,816,231 |
| 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 |
| 臨床研究業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 57,982,019 | |
| 賞与 | 12,067,527 | |
| 賞与引当金繰入額 | 5,265,985 | |
| 退職給付費用 | 8,911,901 | |
| 法定福利費 | 3,233,099 | 87,460,531 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 3,233,165 | |
| 研究材料費 | 6,732,905 | |
| 研究用消耗器具備品費 | 6,708,933 | 16,675,003 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 3,856,816 | |
| 通信費 | 1,527,407 | |
| 消耗品費 | 9,901,319 | |
| 消耗器具備品費 | 6,645,480 | |
| 水道光熱費 | 3,489,781 | |
| 委託費 | 4,204,930 | |
| 減価償却費 | 28,520,927 | |
| その他 | 10,986,759 | 69,133,419 |
| 臨床研究業務費合計 | | 173,268,953 |
| 一般管理費 | | 0 |
| その他経常費用 | | |
| 財務費用 | | |
| 支払利息 | 76,406,399 | |
| 支払手数料 | 1,471,958 | 77,878,357 |
| その他経常費用 | | 5,175,979 |
| その他経常費用合計 | | 83,054,336 |
| 経常費用合計 | | 3,858,139,520 |
| 経常損失 | | 231,094,806 |
| 臨時利益 | | |
| 固定資産売却益 | | 0 |
| その他臨時利益 | | 495,950 |
| 臨時損失 | | |
| 固定資産売却損 | | 0 |

【村山医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------|-----|--|-------------|
| 固定資産除却損 | | | 3,558,839 |
| 固定資産減損損失 | | | 25,191,612 |
| 賠償金等負担額 | | | 500,000 |
| その他臨時損失 | | | 0 |
| 当期純損失 | | | 29,250,451 |
| 当期総損失 | | | 259,849,307 |
| | | | 259,849,307 |
| | | | |

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【村山医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|----------------------|---------------|
| 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 | 3,330,563,302 |
| 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 | 36,756,127 |
| 人件費支出 | 1,999,855,930 |
| 材料の購入による支出 | 733,883,338 |
| その他の業務支出 | 530,106,669 |
| 小計 | 103,473,492 |
| 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 | 143,940 |
| 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 | 143,940 |
| 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 | 50,522,209 |
| 運営費交付金収入 | 161,591,862 |
| 寄附金収入 | 6,257,000 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | 83,586,106 |
| 材料の購入による支出 | 32,437,939 |
| その他の業務支出 | 45,182,224 |
| 小計 | 57,164,802 |
| 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 | 30,789,843 |
| その他の業務支出 | 11,605,057 |
| 小計 | 19,184,786 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | 76,406,399 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 103,560,621 |
| 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 | 279,962,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 2,380,350 |
| 施設費による収入 | 189,000,000 |
| 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 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,342,367 |
| 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 | 3,239,073,039 |
| 短期借入金の返済による支出 | 3,117,423,462 |
| 長期借入れによる収入 | 41,790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 263,617,464 |
| リース債務償還による支出 | 32,560,920 |
| 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 | 54,236,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,974,807 |

【村山医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|--------|-------------------|
| 資金減少額 | 176,756,553 |
| 資金期首残高 | 207,154,404 |
| 資金期末残高 | <u>30,397,851</u> |