

貸借対照表
(平成19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		207,154,404
医業未収金	545,423,506	
貸倒引当金	2,796,911	542,626,595
未収金		897,200
医薬品		8,006,379
診療材料		15,427,446
給食用材料		703,698
貯蔵品		1,956,677
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		51,314
流動資産合計		776,823,713
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,954,696,765	
減価償却累計額	502,507,508	
減損損失累計額	0	1,452,189,257
構築物	8,618,866	
減価償却累計額	4,597,251	
減損損失累計額	0	4,021,615
医療用器械備品	523,268,515	
減価償却累計額	403,276,266	
減損損失累計額	0	119,992,249
その他器械備品	219,073,524	
減価償却累計額	69,186,028	
減損損失累計額	0	149,887,496
車両	4,555,828	
減価償却累計額	3,512,745	
減損損失累計額	0	1,043,083
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		5,688,000,000
建設仮勘定		63,204,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,478,337,700
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		31,860,327
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		33,084,327
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	9,462,992	
貸倒引当金	9,462,992	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		7,511,422,027
資産合計		8,288,245,740

【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		5,182,336	
本部短期借入金		893,415,434	
一年以内返済本部長期借入金		259,438,464	
買掛金		138,355,747	
未払金		230,326,455	
一年以内支払リース債務		32,560,920	
預り金		6,308,324	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		137,385,438	
その他流動負債		45,002,007	
流動負債合計			1,747,975,125
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	116,188,695		
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	63,204,000		
資産見返物品受贈額	0	179,392,695	
本部長期借入金		2,903,726,625	
長期未払金		0	
リース債務		16,733,535	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,099,852,855
負債合計			4,847,827,980
純資産の部			
純資産額			3,440,417,760
(うち当期純損失)			(482,510,092)
総資本合計			3,440,417,760
負債資本合計			8,288,245,740

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	2,800,688,456	
室料差額収益	29,570,058	
外来診療収益	410,857,274	
保健予防活動収益	5,019,937	
その他医業収益	19,446,571	
保険等査定減(-)	9,611,213	3,255,971,083
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		1,934,271
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		24,446,222
診療業務収益合計		3,282,351,576
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		599,216
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		599,216
臨床研究業務収益		
研究収益		31,112,039
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	123,045,127	
資産見返運営費交付金戻入	17,147,645	140,192,772
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	718,714	
資産見返寄附金戻入	0	718,714
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		172,023,525
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		1,400,988
宿舍貸付料収入		11,805,580
その他経常収益		14,269,321
その他経常収益合計		27,475,889
経常収益合計		3,482,450,206

【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	1,403,569,134		
賞与	277,940,460		
賞与引当金繰入額	118,554,210		
退職給付費用	279,210,485		
法定福利費	65,529,298	2,144,803,587	
材料費			
医薬品費	240,637,596		
診療材料費	435,415,477		
医療消耗器具備品費	4,149,220		
給食用材料費	60,424,747	740,627,040	
委託費			
検査委託費	3,523,118		
給食委託費	17,997,580		
寝具委託費	5,659,230		
医事委託費	42,396,862		
清掃委託費	13,466,340		
保守委託費	15,860,370		
その他の委託費	45,503,218	144,406,718	
設備関係費			
減価償却費	283,843,574		
修繕費	36,639,325		
器機賃借料	8,114,791		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,563,800		
器機保守料	45,852,459		
器機設備保険料	0		
車両関係費	243,252		
P F I 費用	0	379,257,201	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,147,593		
通信費	3,929,497		
消耗品費	38,296,300		
消耗器具備品費	7,636,520		
水道光熱費	102,864,427		
患者諸費	0		
租税公課	3,901,223		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	853,616		
低価法評価損	0		
その他	116,240,129	277,162,073	
診療業務費合計			3,689,316,591
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	50,674,921		
賞与	10,717,120		
賞与引当金繰入額	5,586,552		
退職給付費用	7,703,337		
法定福利費	2,910,490	77,592,420	
材料費			
医薬品費	2,414,307		
研究材料費	9,570,622		
研究用消耗器具備品費	18,186,661	30,171,590	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,322,153		
通信費	1,077,571		
消耗品費	11,899,680		
消耗器具備品費	5,363,045		
水道光熱費	3,475,853		
委託費	5,947,341		
減価償却費	22,377,164		
その他	9,512,271	64,975,078	
臨床研究業務費合計			172,739,088
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	87,383,318		
支払手数料	1,289,160	88,672,478	
その他経常費用		10,410,390	
その他経常費用合計			99,082,868
経常費用合計			3,961,138,547
経常損失			478,688,341
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			546,232
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			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			367,983
当期純損失			482,510,092
当期総損失			482,510,092

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日~平成19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	3,239,304,161
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	24,157,413
人件費支出	2,023,661,825
材料の購入による支出	704,551,189
その他の業務支出	509,125,350
小計	26,123,210
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	600,216
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	600,216
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	56,527,324
運営費交付金収入	164,782,873
寄附金収入	5,900,000
その他の収入	0
人件費支出	73,029,869
材料の購入による支出	46,192,762
その他の業務支出	51,908,757
小計	56,078,809
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	31,670,059
その他の業務支出	15,089,266
小計	16,580,793
利息の受取額	0
利息の支払額	87,383,318
業務活動によるキャッシュ・フロー	11,999,710
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	180,345,900
無形固定資産の取得による支出	16,377,900
施設費による収入	5,145,000
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	191,578,800
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	1,168,904,572
短期借入金の返済による支出	834,051,708
長期借入れによる収入	29,526,000
長期借入金の返済による支出	247,164,711
リース債務償還による支出	30,646,980
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	21,490,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	65,077,173
資金減少額	114,501,917

【村山医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		321,656,321
	資金期末残高		<u>207,154,404</u>