

貸借対照表
(平成18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		321,656,321
医業未収金	528,188,495	
貸倒引当金	3,082,438	525,106,057
未収金		1,202,767
医薬品		10,007,698
診療材料		16,918,785
給食用材料		548,086
貯蔵品		2,719,088
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		29,846
流動資産合計		878,188,648
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,953,969,115	
減価償却累計額	341,124,286	1,612,844,829
構築物	7,620,709	
減価償却累計額	4,249,810	3,370,899
医療用器械備品	493,742,515	
減価償却累計額	290,507,194	203,235,321
その他器械備品	164,041,872	
減価償却累計額	36,589,114	127,452,758
車両	4,555,828	
減価償却累計額	2,341,830	2,213,998
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,637,117,805
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		42,701,698
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		43,925,698
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	11,000,533	
貸倒引当金	11,000,533	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		7,681,043,503
資産合計		8,559,232,151

【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		558,562,570	
一年以内返済本部長期借入金		246,400,311	
買掛金		105,421,942	
未払金		299,405,978	
一年以内支払リース債務		27,372,240	
預り金		5,127,143	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		137,996,987	
その他流動負債		21,050,369	
流動負債合計			1,401,337,540
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	91,598,594		
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		91,598,594	
本部長期借入金		3,134,403,489	
長期未払金		0	
リース債務		38,958,675	
固定負債合計			3,264,960,758
負債合計			4,666,298,298
純資産の部			
純資産額			3,892,933,853
(うち当期純損失)			(480,125,051)
純資本合計			3,892,933,853
負債資本合計			8,559,232,151

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	2,822,241,463		
室料差額収益	28,421,400		
外来診療収益	415,601,523		
保健予防活動収益	5,362,882		
その他医業収益	18,722,265		
保険等査定減(-)	35,205,701	3,255,143,832	
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		360,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		5,145,000	
その他診療業務収益		23,999,362	
診療業務収益合計			3,284,648,194
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		556,271	
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			556,271
臨床研究業務収益			
研究収益		31,713,588	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	129,144,650		
資産見返運営費交付金戻入	7,377,497	136,522,147	
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	4,693,750		
資産見返寄附金戻入	0	4,693,750	
施設費収益		25,923,340	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			198,852,825

【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		1,585,392	
宿舍貸付料収入		15,748,403	
その他経常収益		12,963,099	
その他経常収益合計			30,296,894
経常収益合計			3,514,354,184
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,385,934,192		
賞与	279,472,480		
賞与引当金繰入額	120,547,680		
退職給付費用	279,050,726		
法定福利費	68,997,706	2,134,002,784	
材料費			
医薬品費	236,814,567		
診療材料費	389,374,295		
医療消耗器具備品費	7,062,500		
給食用材料費	66,089,937	699,341,299	
委託費			
検査委託費	8,055,819		
給食委託費	15,750,000		
寝具委託費	6,023,837		
医事委託費	40,302,171		
清掃委託費	11,655,900		
保守委託費	15,954,791		
その他の委託費	44,631,536	142,374,054	
設備関係費			
減価償却費	344,552,339		
修繕費	22,335,756		
器機賃借料	10,370,050		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,778,200		
器機保守料	41,144,489		
車両関係費	299,772	423,480,606	
研究研修費		410,600	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,999,844		
通信費	5,415,617		
消耗品費	35,108,531		
消耗器具備品費	8,634,505		
水道光熱費	101,304,106		
患者諸費	0		
租税公課	3,683,950		
医業貸倒損失	0		

【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	4,348,383	
低価法評価損	0	
その他	116,766,093	277,261,029
診療業務費合計		3,676,870,372
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	
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	7,706	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	61,606	69,312
教育研修業務費合計		69,312
臨床研究業務費		
給与費		
給料	40,792,407	
賞与	8,334,608	
賞与引当金繰入額	4,183,905	
退職給付費用	5,456,523	

【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	2,657,164	61,424,607		
材料費				
医薬品費	3,104,422			
研究材料費	6,670,404			
研究用消耗器具備品費	34,989,748	44,764,574		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,739,628			
通信費	524,322			
消耗品費	18,181,549			
消耗器具備品費	13,227,727			
水道光熱費	1,471,798			
委託費	13,373,399			
減価償却費	10,628,114			
その他	32,095,163	92,241,700		
臨床研究業務費合計			198,430,881	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	97,089,723			
支払手数料	765,013	97,854,736		
その他経常費用		9,400,509		
その他経常費用合計			107,255,245	
経常費用合計				3,982,625,810
経常損失				468,271,626
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			831,370	831,370
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,450,645	
賠償金等負担額			9,234,150	
その他臨時損失			0	12,684,795
当期純損失				480,125,051
当期総損失				480,125,051

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	3,275,583,386
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	23,999,362
人件費支出	2,021,378,919
材料の購入による支出	672,356,666
その他の業務支出	505,899,836
小計	100,047,327
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	674,271
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	69,312
小計	604,959
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	40,164,170
運営費交付金収入	184,865,000
寄附金収入	4,300,000
その他の収入	0
人件費支出	56,390,090
材料の購入による支出	40,506,669
その他の業務支出	85,893,892
小計	46,538,519
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	28,996,827
その他の業務支出	20,402,690
小計	8,594,137
利息の受取額	193
利息の支払額	97,089,723
業務活動によるキャッシュ・フロー	58,695,412
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	96,803,416
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	165,585,000
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	68,781,584
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	735,562,570
短期借入金の返済による支出	488,575,819
長期借入れによる収入	6,667,500
長期借入金の返済による支出	240,616,000

【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	27,372,240
承継資産の回収による収入	211,500
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	13,218,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>27,340,489</u>
資金増加額	100,136,507
資金期首残高	<u>221,519,814</u>
資金期末残高	<u><u>321,656,321</u></u>