

貸借対照表
(平成25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 | | 35,592,758 |
| 医業未収金 | 637,097,664 | |
| 貸倒引当金 | △ 1,925,203 | 635,172,461 |
| 未収金 | | 1,325,978 |
| 医薬品 | | 6,503,669 |
| 診療材料 | | 17,201,198 |
| 給食用材料 | | 1,437,635 |
| 貯蔵品 | | 2,591,855 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 486,566 |
| 流動資産合計 | | 700,312,120 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,265,358,692 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,221,552,083 | |
| 減損損失累計額 | △ 28,049,037 | 1,015,757,572 |
| 構築物 | 27,753,383 | |
| 減価償却累計額 | △ 7,226,977 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 20,526,406 |
| 医療用器械備品 | 757,275,221 | |
| 減価償却累計額 | △ 592,009,727 | |
| 減損損失累計額 | △ 1,602,983 | 163,662,511 |
| その他器械備品 | 236,859,341 | |
| 減価償却累計額 | △ 203,115,589 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 33,743,752 |
| 車両 | 2,603,283 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,577,250 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 26,033 |
| 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 | | 6,921,716,274 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 9,245,281 |
| 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 | | 10,469,281 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 6,800,000 |
| 破産更生債権等 | 5,711,219 | |
| 貸倒引当金 | △ 5,711,219 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 0 |

【村山医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | |
| その他投資資産 | | 0 | |
| 投資その他の資産合計 | | 6,800,000 | |
| 固定資産合計 | | | 6,938,985,555 |
| 資産合計 | | | 7,639,297,675 |
| 負債の部 | | | |
| I 流動負債 | | | |
| 預り補助金等 | | 0 | |
| 預り寄附金 | | 8,412,278 | |
| 本部短期借入金 | | 368,248,727 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 244,252,465 | |
| 買掛金 | | 121,020,686 | |
| 未払金 | | 118,305,580 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 21,901,057 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | 129,584,570 | | |
| 災害損失引当金 | 0 | 129,584,570 | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | |
| その他流動負債 | | 24,933,998 | |
| 流動負債合計 | | | 1,036,659,361 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 20,202,943 | | |
| 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 | 20,202,943 | |
| 本部長期借入金 | | 2,629,500,400 | |
| 長期未払金 | | 3,853,600 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 84,403,359 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 2,737,960,302 |
| 負債合計 | | | 3,774,619,663 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 3,864,678,012 |
| (うち当期純利益) | | | (810,448,337) |
| 純資産合計 | | | 3,864,678,012 |
| 負債純資産合計 | | | 7,639,297,675 |

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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 | 3,394,579,698 | | |
| 室料差額収益 | 41,500,200 | | |
| 外来診療収益 | 391,052,671 | | |
| 保健予防活動収益 | 2,069,295 | | |
| その他医業収益 | 27,212,882 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 8,285,679 | 3,848,129,067 | |
| 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 | 468,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 468,000 | |
| 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 | | 24,662,348 | |
| 診療業務収益合計 | | | 3,873,259,415 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 | |
| 研修収益 | | 0 | |
| 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 | |
| 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 | | | 0 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 33,903,467 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 13,081,180 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 15,042,676 | 28,123,856 | |
| 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 | 3,221,635 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 3,221,635 | |
| その他臨床研究業務収益 | | 10,258,000 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 75,506,958 |
| 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 | | 26,282,203 | |
| 宿舎貸付料収入 | | 6,725,326 | |
| 運営費交付金収益 | | | |

【村山医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| 運営費交付金収益 | | 0 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | | 0 |
| その他経常収益 | | 8,417,649 |
| その他経常収益合計 | | 41,425,178 |
| 経常収益合計 | | 3,990,191,551 |
| 経常費用 | | |
| I 診療業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 1,533,676,524 | |
| 賞与 | 256,838,107 | |
| 賞与引当金繰入額 | 110,691,959 | |
| 退職給付費用 | 237,313,145 | |
| 法定福利費 | 95,146,316 | 2,233,666,051 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 243,404,239 | |
| 診療材料費 | 445,564,854 | |
| 医療消耗器具備品費 | 5,106,591 | |
| 給食用材料費 | 64,496,079 | 758,571,763 |
| 委託費 | | |
| 検査委託費 | 2,928,020 | |
| 給食委託費 | 12,909,960 | |
| 寝具委託費 | 8,878,101 | |
| 医事委託費 | 53,437,860 | |
| 清掃委託費 | 13,271,364 | |
| 保守委託費 | 66,571,617 | |
| その他の委託費 | 55,933,374 | 213,930,296 |
| 設備関係費 | | |
| 減価償却費 | 126,029,520 | |
| 修繕費 | 56,459,105 | |
| 器機賃借料 | 11,339,732 | |
| 地代家賃 | 30,000 | |
| 固定資産税等 | 4,960,900 | |
| 器機保守料 | 42,882,404 | |
| 器機設備保険料 | 0 | |
| 車両関係費 | 68,582 | |
| P F I 費用 | 0 | 241,770,243 |
| 研究研修費 | | 578,820 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 843,335 | |
| 旅費交通費 | 3,033,250 | |
| 通信費 | 3,491,489 | |
| 消耗品費 | 44,506,438 | |
| 消耗器具備品費 | 7,045,576 | |
| 水道光熱費 | 113,470,591 | |
| 患者諸費 | 0 | |
| 租税公課 | 4,635,604 | |
| 医業貸倒損失 | 0 | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 1,664,777 | |
| 低価法評価損 | 0 | |
| その他 | 123,608,195 | 298,969,701 |
| 診療業務費合計 | | 3,747,486,874 |
| II 教育研修業務費 | | |
| 看護師等養成所運営費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 0 | |

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|------------|-------------|
| 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 | 0 | |
| 消耗器具備品費 | 0 | |
| 水道光熱費 | 0 | |
| 減価償却費 | 176,817 | |
| その他 | 0 | 176,817 |
| 教育研修業務費合計 | | 176,817 |
| Ⅲ 臨床研究業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 47,000,186 | |
| 賞与 | 9,162,799 | |
| 賞与引当金繰入額 | 4,506,999 | |
| 退職給付費用 | 8,436,252 | |
| 法定福利費 | 3,472,986 | 72,579,222 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 84,924 | |
| 研究材料費 | 1,670,360 | |
| 研究用消耗器具備品費 | 1,027,572 | 2,782,856 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 12,879 | |
| 旅費交通費 | 4,716,271 | |
| 通信費 | 2,211,348 | |
| 消耗品費 | 4,771,584 | |
| 消耗器具備品費 | 935,389 | |
| 水道光熱費 | 3,775,202 | |
| 委託費 | 2,463,346 | |
| 減価償却費 | 17,951,727 | |
| その他 | 7,588,449 | 44,426,195 |
| 臨床研究業務費合計 | | 119,788,273 |

【村山医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|------------|------------|---------------|
| IV 一般管理費 | | | 0 |
| V その他経常費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 41,120,582 | | |
| 支払手数料 | 3,164,492 | 44,285,074 | |
| その他経常費用 | | | 0 |
| その他経常費用合計 | | | 44,285,074 |
| 経常費用合計 | | | 3,911,737,038 |
| 経常利益 | | | 78,454,513 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 734,412,170 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 2,418,346 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | | 0 |
| 当期純利益 | | | 810,448,337 |
| 当期総利益 | | | 810,448,337 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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 | 3,863,487,617 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 25,105,038 |
| 人件費支出 | △ 2,124,209,746 |
| 材料の購入による支出 | △ 776,193,256 |
| その他の業務支出 | △ 655,490,406 |
| 小計 | 332,699,247 |
| 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 | 25,500 |
| 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 | 0 |
| 人件費支出 | 0 |
| その他の業務支出 | 0 |
| 小計 | 25,500 |
| 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 | 34,867,858 |
| 運営費交付金収入 | 13,081,180 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 250,000 |
| その他の収入 | 10,258,000 |
| 人件費支出 | △ 67,932,567 |
| 材料の購入による支出 | △ 2,338,556 |
| その他の業務支出 | △ 27,228,142 |
| 小計 | △ 39,042,227 |
| 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 |
| 補助金等収入 | 0 |
| その他の収入 | 46,558,290 |
| その他の業務支出 | △ 15,731,122 |
| 小計 | 30,827,168 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 41,120,582 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 283,389,106 |
| 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 | △ 127,136,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 4,334,400 |
| 施設費による収入 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 400,000 |
| 貸付金による支出 | △ 7,600,000 |
| その他投資活動による収入 | 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 | △ 138,670,580 |
| 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 | 1,504,657,330 |

【村山医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|------------------|--------------------------|
| 短期借入金の返済による支出 | △ 1,353,895,438 |
| 長期借入れによる収入 | 124,265,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 240,902,989 |
| 金銭出資の受入による収入 | 8,400,000 |
| リース債務償還による支出 | 0 |
| P F I 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 | △ 191,204,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 148,679,747</u> |
| IV 資金減少額 | △ 3,961,221 |
| V 資金期首残高 | <u>39,553,979</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>35,592,758</u></u> |