

貸借対照表
(平成26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		36,196,975
医業未収金	650,820,862	
貸倒引当金	△ 1,242,936	649,577,926
未収金		1,404,631
医薬品		9,042,369
診療材料		20,812,465
給食用材料		1,525,740
貯蔵品		1,172,921
前払費用		519,724
本部短期貸付金		0
その他流動資産		414,440
流動資産合計		720,667,191
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,382,202,576	
減価償却累計額	△ 1,270,748,502	
減損損失累計額	△ 24,355,294	1,087,098,780
構築物	57,482,355	
減価償却累計額	△ 9,577,256	
減損損失累計額	0	47,905,099
医療用器械備品	777,145,631	
減価償却累計額	△ 639,270,638	
減損損失累計額	△ 1,602,983	136,272,010
その他器械備品	285,754,426	
減価償却累計額	△ 217,739,136	
減損損失累計額	0	68,015,290
車両	2,603,283	
減価償却累計額	△ 2,603,282	
減損損失累計額	0	1
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		7,027,291,180
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,702,920
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		9,926,920
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,800,000
破産更生債権等	3,076,524	
貸倒引当金	△ 3,076,524	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			7,044,018,100
資産合計			7,764,685,291
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		5,869,897	
本部短期借入金		261,300,500	
一年以内返済本部長期借入金		234,481,647	
買掛金		134,286,378	
未払金		395,718,408	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		18,776,746	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		132,938,884	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,133,603	
流動負債合計			1,185,506,063
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	13,441,355		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	13,441,355	
本部長期借入金		1,988,655,296	
長期未払金		3,853,600	
リース債務		0	
資産除去債務		84,642,628	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,090,592,879
負債合計			3,276,098,942
純資産の部			
I 純資産額			4,488,586,349
(うち当期総利益)			(554,654,548)
純資産合計			4,488,586,349
負債純資産合計			7,764,685,291

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,493,796,087	
室料差額収益	35,734,950	
外来診療収益	411,250,652	
保健予防活動収益	2,437,651	
その他医業収益	29,345,215	
保険等査定減(一)	△ 12,144,332	3,960,420,223
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	507,000	
資産見返補助金等戻入	0	507,000
寄附金収益		
寄附金収益		500,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		24,938,536
診療業務収益合計		3,986,365,759
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	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		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		46,080,295
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	17,337,960	
資産見返運営費交付金戻入	6,761,588	24,099,548
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	4,442,381	
資産見返寄附金戻入	0	4,442,381
その他臨床研究業務収益		8,836,000
臨床研究業務収益合計		83,458,224
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		26,177,211
宿舍貸付料収入		5,961,842
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		5,737,658	
その他経常収益合計			37,876,711
経常収益合計			4,107,700,694
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,565,420,073		
賞与	274,774,627		
賞与引当金繰入額	114,165,527		
退職給付費用	225,051,114		
法定福利費	96,936,873	2,276,348,214	
材料費			
医薬品費	242,877,377		
診療材料費	433,401,779		
医療消耗器具備品費	11,645,991		
給食用材料費	69,217,440	757,142,587	
委託費			
検査委託費	4,022,358		
給食委託費	17,076,360		
寝具委託費	9,261,787		
医事委託費	63,697,200		
清掃委託費	10,969,092		
保守委託費	73,632,047		
その他の委託費	46,944,894	225,603,738	
設備関係費			
減価償却費	128,554,490		
修繕費	40,197,453		
器機賃借料	13,830,290		
地代家賃	30,000		
固定資産税等	4,916,700		
器機保守料	49,943,650		
器機設備保険料	0		
車両関係費	180,032		
P F I 費用	0	237,652,615	
研究研修費			
経費		585,060	
福利厚生費	1,015,451		
旅費交通費	3,097,374		
通信費	3,530,987		
消耗品費	38,618,031		
消耗器具備品費	7,320,031		
水道光熱費	120,756,626		
患者諸費	0		
租税公課	4,578,541		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 806,302		
低価法評価損	0		
その他	127,483,250	305,593,989	
診療業務費合計			3,802,926,203
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	822,482	
その他	0	822,482
教育研修業務費合計		822,482
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	46,762,184	
賞与	10,356,584	
賞与引当金繰入額	4,084,822	
退職給付費用	7,334,085	
法定福利費	3,459,813	71,997,488
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	3,050,574	
研究用消耗器具備品費	1,105,245	4,155,819
経費		
福利厚生費	15,466	
旅費交通費	3,001,948	
通信費	2,054,145	
消耗品費	2,662,026	
消耗器具備品費	4,464,033	
水道光熱費	4,381,219	
委託費	1,214,168	
減価償却費	17,297,254	
その他	4,548,348	39,638,607
臨床研究業務費合計		115,791,914
IV 一般管理費		0

【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	36,038,132		
支払手数料	1,693,607	37,731,739	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			37,731,739
経常費用合計			3,957,272,338
経常利益			150,428,356
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			587,434,351
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			48,857,296
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			134,350,863
当期純利益			554,654,548
当期総利益			554,654,548

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	3,946,825,540
補助金等収入	468,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	24,629,083
人件費支出	△ 2,185,230,222
材料の購入による支出	△ 750,038,800
その他の業務支出	△ 623,645,202
小計	413,508,399
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	0
運営費交付金収入	0
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	23,679,742
運営費交付金収入	17,337,960
補助金等収入	0
寄附金収入	1,900,000
その他の収入	8,836,000
人件費支出	△ 68,569,290
材料の購入による支出	△ 5,309,475
その他の業務支出	△ 20,042,376
小計	△ 42,167,439
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	34,897,265
その他の業務支出	△ 15,397,434
小計	19,499,831
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 36,038,132
業務活動によるキャッシュ・フロー	354,802,659
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	△ 22,883,910
無形固定資産の取得による支出	0
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	2,000,000
貸付金による支出	△ 7,200,000
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	△ 28,083,910

【村山医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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		1,512,436,122
	短期借入金の返済による支出	△	1,468,622,457
	長期借入れによる収入		33,556,740
	長期借入金の返済による支出	△	247,510,203
	金銭出資の受入による収入		0
	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	△	155,974,734
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 326,114,532</u>
IV	資金増加額		604,217
V	資金期首残高		<u>35,592,758</u>
VI	資金期末残高		<u><u>36,196,975</u></u>