

貸借対照表  
(平成27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		42,547,673
医業未収金	733,651,583	
貸倒引当金	△ 333,503	733,318,080
未収金		1,678,896
医薬品		7,944,594
診療材料		23,642,645
給食用材料		1,580,632
貯蔵品		1,759,713
前払費用		518,400
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,634,440
流動資産合計		814,625,073
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,391,461,135	
減価償却累計額	△ 1,352,314,381	
減損損失累計額	△ 24,355,294	1,014,791,460
構築物	57,482,355	
減価償却累計額	△ 15,058,671	
減損損失累計額	0	42,423,684
医療用器械備品	804,504,830	
減価償却累計額	△ 670,790,420	
減損損失累計額	△ 1,602,983	132,111,427
その他器械備品	284,842,154	
減価償却累計額	△ 229,134,661	
減損損失累計額	0	55,707,493
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		6,933,034,065
2 無形固定資産		
ソフトウェア		4,904,835
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		6,128,835
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,000,000
破産更生債権等	2,971,495	
貸倒引当金	△ 2,971,495	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		7,000,000
固定資産合計		6,946,162,900
資産合計		7,760,787,973

## 【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		4,372,382
本部短期借入金		216,246,282
一年以内返済本部長期借入金		325,581,527
買掛金		157,591,061
未払金		141,369,982
一年以内支払リース債務		0
預り金		19,866,098
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		136,575,924
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		2,973,808
流動負債合計		1,004,577,064
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	7,884,203	
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	7,884,203
本部長期借入金		1,987,368,489
長期未払金		3,853,600
リース債務		0
資産除去債務		84,886,752
その他固定負債		0
固定負債合計		2,083,993,044
負債合計		3,088,570,108
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		4,672,217,865
純資産合計		(252,296,235)
負債純資産合計		4,672,217,865
		7,760,787,973

# 損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,894,658,811		
室料差額収益	37,116,360		
外来診療収益	414,714,184		
保健予防活動収益	1,966,196		
その他医業収益	29,045,882		
保険等査定減(一)	△ 7,269,739	4,370,231,694	
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	637,000		
資産見返補助金等戻入	0	637,000	
寄附金収益			
寄附金収益		300,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		25,996,897	
診療業務収益合計			4,397,165,591
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	
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		15,795,736	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	17,185,000		
資産見返運営費交付金戻入	5,557,152	22,742,152	
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	8,397,515		
資産見返寄附金戻入	0	8,397,515	
その他臨床研究業務収益		9,675,000	
臨床研究業務収益合計			56,610,403
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		26,270,654	
宿舍貸付料収入		7,193,189	
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	

## 【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		3,548,060
その他経常収益合計		37,011,903
経常収益合計		4,490,787,897
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,610,284,656	
賞与	311,161,989	
賞与引当金繰入額	117,176,150	
退職給付費用	226,896,017	
法定福利費	96,661,071	2,362,179,883
材料費		
医薬品費	253,012,979	
診療材料費	572,951,850	
医療消耗器具備品費	8,896,120	
給食用材料費	76,202,522	911,063,471
委託費		
検査委託費	3,700,090	
給食委託費	17,564,256	
寝具委託費	9,690,727	
医事委託費	62,233,272	
清掃委託費	10,854,816	
保守委託費	77,024,568	
その他の委託費	52,558,048	233,625,777
設備関係費		
減価償却費	141,153,442	
修繕費	23,234,361	
器械賃借料	14,595,302	
地代家賃	30,000	
固定資産税等	4,427,204	
器械保守料	61,350,038	
器械設備保険料	0	
車両関係費	117,620	
P F I 費用	0	244,907,967
研究研修費		1,312,092
経費		
福利厚生費	1,624,514	
旅費交通費	4,985,828	
通信費	4,632,931	
消耗品費	49,021,119	
消耗器具備品費	5,878,753	
水道光熱費	132,527,005	
患者諸費	0	
租税公課	6,203,811	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 1,009,547	
低価法評価損	0	
その他	139,487,972	343,352,386
診療業務費合計		4,096,441,576
II 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	

## 【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	757,243	
その他	0	757,243
教育研修業務費合計		757,243
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	46,767,355	
賞与	11,276,796	
賞与引当金繰入額	4,100,210	
退職給付費用	7,332,102	
法定福利費	3,373,892	72,850,355
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	1,779,581	
研究用消耗器具備品費	2,356,876	4,136,457
経費		
福利厚生費	20,434	
旅費交通費	3,471,698	
通信費	1,159,772	
消耗品費	1,527,027	
消耗器具備品費	1,065,860	
水道光熱費	6,242,472	
委託費	2,613,343	
減価償却費	14,662,757	
その他	3,706,585	34,469,948
臨床研究業務費合計		111,456,760
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	31,676,528		
支払手数料	1,842,211	33,518,739	
その他経常費用		96,168	
その他経常費用合計			33,614,907
経常費用合計			4,242,270,486
経常利益			248,517,411
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			14,520,032
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,270,656
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,470,552
当期純利益			252,296,235
当期総利益			252,296,235

キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年4月1日～平成27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	4,287,496,607
補助金等収入	507,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	28,443,363
人件費支出	△ 2,264,390,048
材料の購入による支出	△ 887,544,219
その他の業務支出	△ 666,779,032
小計	498,033,671
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
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	9,768,019
運営費交付金収入	17,185,000
補助金等収入	0
寄附金収入	6,900,000
その他の収入	9,675,000
人件費支出	△ 68,612,799
材料の購入による支出	△ 3,295,700
その他の業務支出	△ 23,059,854
小計	△ 51,440,334
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	36,969,682
人件費支出	△ 85,092,833
その他の業務支出	△ 31,039,200
小計	△ 79,162,351
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 31,676,528
国庫納付金の支払額	△ 9,470,552
業務活動によるキャッシュ・フロー	326,283,906
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	△ 291,522,287
無形固定資産の取得による支出	△ 4,140,415
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	800,000
貸付金による支出	△ 5,000,000
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	△ 299,862,702

## 【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		1,480,311,859
	短期借入金の返済による支出	△	1,481,552,412
	長期借入れによる収入		312,154,266
	長期借入金の返済による支出	△	266,154,858
	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		85,092,833
	その他の財務活動による支出	△	149,922,194
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 20,070,506</u>
IV	資金増加額		6,350,698
V	資金期首残高		<u>36,196,975</u>
VI	資金期末残高		<u><u>42,547,673</u></u>