

貸借対照表  
(平成28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		49,331,845
医業未収金	788,328,234	
貸倒引当金	△ 373,257	787,954,977
未収金		5,090,231
医薬品		11,601,410
診療材料		7,849,921
給食用材料		2,510,442
貯蔵品		2,548,479
前払費用		749,160
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,195,094
流動資産合計		869,831,559
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,427,388,559	
減価償却累計額	△ 1,434,601,470	
減損損失累計額	△ 24,355,294	968,431,795
構築物	57,482,355	
減価償却累計額	△ 20,547,917	
減損損失累計額	0	36,934,438
医療用器械備品	872,783,132	
減価償却累計額	△ 716,286,781	
減損損失累計額	△ 1,602,983	154,893,368
その他器械備品	434,987,262	
減価償却累計額	△ 244,264,071	
減損損失累計額	0	190,723,191
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		7,038,982,793
2 無形固定資産		
ソフトウェア		195,704,870
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		196,928,870
3 投資その他の資産		
長期貸付金		8,800,000
破産更生債権等	2,448,765	
貸倒引当金	△ 2,448,765	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		8,800,000
固定資産合計		7,244,711,663
資産合計		8,114,543,222

## 【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		1,386,383	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		302,782,480	
買掛金		170,266,705	
未払金		514,815,553	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		19,679,167	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		144,972,631	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		7,256,071	
流動負債合計			1,161,158,990
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,665,716		
資産見返補助金等	10,250,448		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	14,916,164	
本部長期借入金		2,009,312,611	
長期未払金		3,853,600	
リース債務		0	
資産除去債務		85,135,834	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,113,218,209
負債合計			3,274,377,199
純資産の部			
I 純資産額			4,840,166,023
(うち当期総利益)			(206,529,359)
純資産合計			4,840,166,023
負債純資産合計			8,114,543,222

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	3,968,315,354	
室料差額収益	40,271,040	
外来診療収益	407,264,295	
保健予防活動収益	2,018,107	
その他医業収益	26,084,455	
保険等査定減(一)	△ 9,435,066	4,434,518,185
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	273,000	
資産見返補助金等戻入	50,772	323,772
寄附金収益		
寄附金収益		800,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		36,375,512
診療業務収益合計		4,472,017,469
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		22,555,377
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	15,387,000	
資産見返運営費交付金戻入	3,218,487	18,605,487
補助金等収益		
補助金等収益	3,400	
資産見返補助金等戻入	125,460	128,860
寄附金収益		
寄附金収益	3,885,999	
資産見返寄附金戻入	0	3,885,999
その他臨床研究業務収益		10,061,900
臨床研究業務収益合計		55,237,623
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		26,233,574
宿舍貸付料収入		5,934,258
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		5,267,690	
その他経常収益合計			37,435,522
経常収益合計			4,564,690,614
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,608,990,328		
賞与	319,912,725		
賞与引当金繰入額	124,896,620		
退職給付費用	320,227,236		
法定福利費	120,311,999	2,494,338,908	
材料費			
医薬品費	250,392,253		
診療材料費	598,531,816		
医療消耗器具備品費	13,317,916		
給食用材料費	78,561,992	940,803,977	
委託費			
検査委託費	3,418,367		
給食委託費	19,036,179		
寝具委託費	10,221,329		
医事委託費	61,416,792		
清掃委託費	11,632,416		
保守委託費	55,602,752		
その他の委託費	83,391,276	244,719,111	
設備関係費			
減価償却費	149,270,243		
修繕費	26,794,653		
器機賃借料	26,001,486		
地代家賃	30,000		
固定資産税等	4,418,697		
器機保守料	65,804,291		
器機設備保険料	0		
車両関係費	254,378		
P F I 費用	0	272,573,748	
研究研修費		506,430	
経費			
福利厚生費	1,835,013		
旅費交通費	5,729,215		
通信費	5,486,560		
消耗品費	37,850,346		
消耗器具備品費	3,524,161		
水道光熱費	124,495,523		
患者諸費	0		
租税公課	6,384,874		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 481,866		
低価法評価損	0		
その他	94,348,944	279,172,770	
診療業務費合計			4,232,114,944
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	758,843	
その他	0	758,843
教育研修業務費合計		758,843
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	39,235,095	
賞与	9,398,231	
賞与引当金繰入額	2,713,265	
退職給付費用	8,361,631	
法定福利費	3,029,241	62,737,463
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	768,577	
研究用消耗器具備品費	216,000	984,577
経費		
福利厚生費	22,467	
旅費交通費	3,019,688	
通信費	1,005,877	
消耗品費	1,367,401	
消耗器具備品費	1,138,678	
水道光熱費	5,864,694	
委託費	3,886,571	
減価償却費	11,621,057	
その他	3,860,030	31,786,463
臨床研究業務費合計		95,508,503
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	27,724,708		
支払手数料	1,900,824	29,625,532	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			29,625,532
経常費用合計			4,358,007,822
経常利益			206,682,792
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			153,433
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			206,529,359
当期総利益			206,529,359

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	4,380,363,154
補助金等収入	637,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	800,000
その他の収入	40,327,000
人件費支出	△ 2,391,487,776
材料の購入による支出	△ 908,600,155
その他の業務支出	△ 648,880,486
小計	473,158,737
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	17,959,597
運営費交付金収入	15,387,000
補助金等収入	0
寄附金収入	900,000
その他の収入	10,061,900
人件費支出	△ 60,585,033
材料の購入による支出	△ 1,879,324
その他の業務支出	△ 17,986,472
小計	△ 36,142,332
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
寄附金収入	0
その他の収入	36,078,709
人件費支出	△ 180,177,189
その他の業務支出	△ 2,111,877
小計	△ 146,210,357
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 27,724,708
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	263,081,340
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	△ 108,227,970
無形固定資産の取得による支出	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	1,800,000
貸付金による支出	△ 7,400,000
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	△ 113,827,970

## 【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	1,793,979,708
短期借入金の返済による支出	△ 1,816,348,743
長期借入れによる収入	101,856,928
長期借入金の返済による支出	△ 296,589,100
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	180,177,189
その他の財務活動による支出	△ 105,545,180
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 142,469,198</u>
IV 資金増加額	6,784,172
V 資金期首残高	42,547,673
VI 資金期末残高	<u><u>49,331,845</u></u>