

貸借対照表
(平成29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		162,834,144
医業未収金	827,252,472	
貸倒引当金	△ 313,314	826,939,158
未収金		6,845,693
医薬品		10,647,478
診療材料		6,439,165
給食用材料		2,704,284
貯蔵品		4,164,961
前払費用		1,097,640
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,191,294
流動資産合計		1,023,863,817
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	△ 1,516,890,175	
減損損失累計額	△ 76,279,924	834,218,460
構築物	57,482,355	
減価償却累計額	△ 25,884,954	
減損損失累計額	0	31,597,401
医療用器械備品	986,207,725	
減価償却累計額	△ 725,275,234	
減損損失累計額	△ 1,602,983	259,329,508
その他器械備品	435,759,462	
減価償却累計額	△ 289,843,842	
減損損失累計額	0	145,915,620
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		6,959,060,990
2 無形固定資産		
ソフトウェア		155,995,934
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		157,219,934
3 投資その他の資産		
長期貸付金		12,400,000
本部長期貸付金		54,360,000
破産更生債権等	704,926	
貸倒引当金	△ 704,926	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		66,760,000
固定資産合計		7,183,040,924
資産合計		8,206,904,741

【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		2,488,714	
本部短期借入金		124,470,000	
一年以内返済本部長期借入金		412,049,906	
買掛金		172,621,213	
未払金		199,631,880	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,845,984	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		152,408,741	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,045,929	
流動負債合計			1,077,562,367
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,322,495		
資産見返補助金等	8,262,515		
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	10,585,010	
本部長期借入金		2,001,070,129	
長期未払金		3,853,600	
リース債務		0	
資産除去債務		85,389,976	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,100,898,715
負債合計			3,178,461,082
純資産の部			
I 純資産額			5,028,443,659
(うち当期総利益)			(194,255,149)
純資産合計			5,028,443,659
負債純資産合計			8,206,904,741

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	4,226,365,609	
室料差額収益	41,996,480	
外来診療収益	402,797,696	
保健予防活動収益	2,146,345	
その他医業収益	28,650,382	
保険等査定減(一)	△ 26,418,294	4,675,538,218
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	244,000	
資産見返補助金等戻入	482,413	726,413
寄附金収益		
寄附金収益		200,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		37,098,188
診療業務収益合計		4,713,562,819
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		32,224,979
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	14,122,578	
資産見返運営費交付金戻入	2,343,221	16,465,799
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,505,520	1,505,520
寄附金収益		
寄附金収益	897,669	
資産見返寄附金戻入	0	897,669
その他臨床研究業務収益		10,441,400
臨床研究業務収益合計		61,535,367
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		27,265,587
宿舍貸付料収入		5,327,697
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0

【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		7,516,957	
その他経常収益合計			40,110,241
経常収益合計			4,815,208,427
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,677,012,363		
賞与	328,154,991		
賞与引当金繰入額	130,784,529		
退職給付費用	336,422,287		
法定福利費	120,850,940	2,593,225,110	
材料費			
医薬品費	246,792,626		
診療材料費	626,493,149		
医療消耗器具備品費	20,747,210		
給食用材料費	86,193,196	980,226,181	
委託費			
検査委託費	4,148,755		
給食委託費	11,521,440		
寝具委託費	11,298,630		
医事委託費	59,699,160		
清掃委託費	20,338,842		
保守委託費	51,020,096		
その他の委託費	93,457,387	251,484,310	
設備関係費			
減価償却費	223,263,940		
修繕費	25,981,934		
器機賃借料	29,457,375		
地代家賃	30,000		
固定資産税等	5,469,100		
器機保守料	73,973,645		
器機設備保険料	0		
車両関係費	44,308		
PFI費用	0	358,220,302	
研究研修費			1,632,190
経費			
福利厚生費	1,625,694		
旅費交通費	5,698,453		
通信費	6,191,209		
消耗品費	32,016,753		
消耗器具備品費	5,988,030		
水道光熱費	113,995,180		
患者諸費	0		
租税公課	8,088,149		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 685,729		
低価法評価損	0		
その他	87,827,313	260,745,052	
診療業務費合計			4,445,533,145
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		

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	760,478	
その他	0	760,478
教育研修業務費合計		760,478
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	37,682,191	
賞与	8,012,622	
賞与引当金繰入額	3,243,569	
退職給付費用	8,797,420	
法定福利費	3,272,022	61,007,824
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	912,537	
研究用消耗器具備品費	1,101,888	2,014,425
経費		
福利厚生費	5,713	
旅費交通費	3,532,317	
通信費	458,625	
消耗品費	674,332	
消耗器具備品費	2,813,849	
水道光熱費	5,292,987	
委託費	4,066,640	
減価償却費	11,663,764	
その他	4,713,429	33,221,656
臨床研究業務費合計		96,243,905
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	24,402,562		
支払手数料	1,999,876	26,402,438	
その他経常費用		6,354	
その他経常費用合計			26,408,792
経常費用合計			4,568,946,320
経常利益			246,262,107
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			82,328
固定資産減損損失			51,924,630
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			194,255,149
当期総利益			194,255,149

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	4,637,239,766
補助金等収入	3,172,080
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	40,337,315
人件費支出	△ 2,493,008,381
材料の購入による支出	△ 977,518,798
その他の業務支出	△ 649,398,996
小計	561,022,986
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	30,255,480
運営費交付金収入	14,122,578
補助金等収入	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	10,441,400
人件費支出	△ 55,843,811
材料の購入による支出	△ 1,774,896
その他の業務支出	△ 21,882,563
小計	△ 22,681,812
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	32,056,026
人件費支出	△ 17,789,084
その他の業務支出	△ 6,322,561
小計	7,944,381
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 23,689,745
業務活動によるキャッシュ・フロー	522,595,810
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	△ 281,817,439
無形固定資産の取得による支出	△ 197,089,265
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	600,000
貸付金による支出	△ 62,760,000
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	△ 541,066,704

【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	658,708,129
短期借入金の返済による支出	△ 534,238,129
長期借入れによる収入	468,480,024
長期借入金の返済による支出	△ 367,455,080
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	17,789,084
その他の財務活動による支出	△ 111,310,835
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>131,973,193</u>
IV 資金増加額	113,502,299
V 資金期首残高	<u>49,331,845</u>
VI 資金期末残高	<u><u>162,834,144</u></u>