

貸借対照表
(平成30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		237,376,372
医業未収金	825,799,244	
貸倒引当金	△ 422,020	825,377,224
未収金		5,475,153
医薬品		11,258,547
診療材料		5,380,055
給食用材料		2,563,727
貯蔵品		2,781,224
前払費用		1,512,805
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		814,440
流動資産合計		1,092,539,547
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,599,868,516	
減価償却累計額	△ 1,757,142,774	
減損損失累計額	△ 71,091,637	771,634,105
構築物	67,005,859	
減価償却累計額	△ 30,132,448	
減損損失累計額	0	36,873,411
医療用器械備品	1,038,695,586	
減価償却累計額	△ 793,353,575	
減損損失累計額	△ 1,602,983	243,739,028
その他器械備品	443,103,462	
減価償却累計額	△ 332,907,969	
減損損失累計額	0	110,195,493
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		98,205,280
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,948,647,318
2 無形固定資産		
ソフトウェア		115,749,998
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		116,973,998
3 投資その他の資産		
長期貸付金		8,200,000
本部長期貸付金		111,768,000
破産更生債権等	1,708,452	
貸倒引当金	△ 1,708,452	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		119,968,000
固定資産合計		7,185,589,316
資産合計		8,278,128,863

【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		2,786,480	
本部短期借入金		90,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		413,709,469	
買掛金		182,044,091	
未払金		184,057,446	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		15,960,673	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		163,912,508	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,084,247	
流動負債合計			1,054,554,914
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,309,026		
資産見返補助金等	9,453,518		
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	10,762,544	
本部長期借入金		1,826,221,216	
長期未払金		3,853,600	
リース債務		0	
資産除去債務		314,562,610	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,155,399,970
負債合計			3,209,954,884
純資産の部			
I 純資産額			5,068,173,979
(うち当期総利益)			(52,546,403)
純資産合計			5,068,173,979
負債純資産合計			8,278,128,863

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	4,561,484,519	
室料差額収益	40,657,680	
外来診療収益	441,405,066	
保健予防活動収益	2,252,196	
その他医業収益	29,609,147	
保険等査定減(一)	△ 41,540,502	5,033,868,106
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	440,000	
資産見返補助金等戻入	527,277	967,277
寄附金収益		
寄附金収益		250,000
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		39,347,072
診療業務収益合計		5,074,432,455
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		67,232,442
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,854,140	
資産見返運営費交付金戻入	1,013,469	8,867,609
補助金等収益		
補助金等収益	1,700	
資産見返補助金等戻入	1,505,520	1,507,220
寄附金収益		
寄附金収益	702,234	
資産見返寄附金戻入	0	702,234
その他臨床研究業務収益		14,566,000
臨床研究業務収益合計		92,875,505
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		28,200,096
宿舍貸付料収入		4,649,700
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
その他経常収益		16,503,149
その他経常収益合計		49,352,945
経常収益合計		5,216,660,905

【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,788,181,783		
賞与	321,878,153		
賞与引当金繰入額	139,805,387		
退職給付費用	347,649,929		
法定福利費	126,086,990	2,723,602,242	
材料費			
医薬品費	252,630,296		
診療材料費	748,998,159		
医療消耗器具備品費	29,784,949		
給食用材料費	90,752,708	1,122,166,112	
委託費			
検査委託費	4,865,034		
給食委託費	11,521,440		
寝具委託費	11,528,903		
医事委託費	61,637,760		
清掃委託費	19,630,738		
保守委託費	45,229,276		
その他の委託費	110,034,212	264,447,363	
設備関係費			
減価償却費	234,003,774		
修繕費	29,948,462		
器機賃借料	26,568,100		
地代家賃	30,000		
固定資産税等	5,469,100		
器機保守料	65,149,154		
器機設備保険料	0		
車両関係費	200,072		
P F I 費用	0	361,368,662	
研究研修費		475,044	
経費			
福利厚生費	3,192,044		
旅費交通費	5,188,304		
通信費	6,972,610		
消耗品費	37,819,892		
消耗器具備品費	9,538,778		
水道光熱費	125,188,448		
患者諸費	0		
租税公課	10,108,745		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,121,752		
低価法評価損	0		
その他	100,565,421	299,695,994	
診療業務費合計			4,771,755,417
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		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	1,184,508		
その他	0	1,184,508	
教育研修業務費合計			1,184,508
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	37,687,619		
賞与	7,554,815		
賞与引当金繰入額	3,870,379		
退職給付費用	5,990,467		
法定福利費	3,277,284	58,380,564	
材料費			
医薬品費	12,275		
研究材料費	634,785		
研究用消耗器具備品費	1,745,431	2,392,491	
経費			
福利厚生費	10,044		
旅費交通費	4,192,315		
通信費	486,083		
消耗品費	742,048		
消耗器具備品費	3,464,571		
水道光熱費	4,309,993		
委託費	1,106,944		
減価償却費	9,393,431		
その他	7,405,047	31,110,476	
臨床研究業務費合計			91,883,531
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	22,984,062		
支払手数料	2,163,525	25,147,587	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			25,147,587
経常費用合計			4,889,971,043
経常利益			326,689,862
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			46,893,402
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			4,556,854
その他臨時損失			222,693,203
当期純利益			52,546,403
当期総利益			52,546,403

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	5,034,344,738
補助金等収入	244,000
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	39,451,342
人件費支出	△ 2,617,864,082
材料の購入による支出	△ 1,116,776,640
その他の業務支出	△ 674,407,537
小計	664,991,821
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
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	67,396,008
運営費交付金収入	7,854,140
補助金等収入	1,700
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	14,566,000
人件費支出	△ 55,985,181
材料の購入による支出	△ 2,521,465
その他の業務支出	△ 23,336,864
小計	7,974,338
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
寄附金収入	0
その他の収入	53,311,082
人件費支出	△ 121,307,105
その他の業務支出	△ 49,477,817
小計	△ 117,473,840
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 23,014,123
業務活動によるキャッシュ・フロー	532,478,196
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	△ 198,573,896
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	800,000
貸付金による支出	△ 61,808,000
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	△ 259,581,896

【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	421,269,909
短期借入金の返済による支出	△ 455,739,909
長期借入れによる収入	247,095,986
長期借入金の返済による支出	△ 420,285,336
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	121,307,105
その他の財務活動による支出	△ 112,001,827
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 198,354,072</u>
IV 資金増加額	74,542,228
V 資金期首残高	<u>162,834,144</u>
VI 資金期末残高	<u><u>237,376,372</u></u>