

貸借対照表
(平成31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		141,067,919
医業未収金	875,375,119	
貸倒引当金	△ 843,979	874,531,140
未収金		1,888,958
医薬品		12,521,286
診療材料		2,113,248
給食用材料		1,312,317
貯蔵品		2,269,604
前払費用		799,680
未収収益		0
本部長期貸付金		0
その他流動資産		40,016,940
流動資産合計		1,076,521,092
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,375,867,050	
減価償却累計額	△ 1,841,751,069	
減損損失累計額	△ 71,091,637	3,463,024,344
構築物	67,005,859	
減価償却累計額	△ 35,304,432	
減損損失累計額	0	31,701,427
医療用器械備品	1,076,733,616	
減価償却累計額	△ 843,679,942	
減損損失累計額	△ 1,602,983	231,450,691
その他器械備品	511,291,782	
減価償却累計額	△ 363,115,482	
減損損失累計額	0	148,176,300
車両	2,603,283	
減価償却累計額	△ 2,603,282	
減損損失累計額	0	1
土地	5,688,000,000	
減損損失累計額	0	5,688,000,000
建設仮勘定		6,181,525
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,568,534,288
2 無形固定資産		
ソフトウェア		75,573,079
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		76,797,079
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,000,000
本部長期貸付金		174,036,000
破産更生債権等	2,199,438	
貸倒引当金	△ 2,199,438	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		179,036,000
固定資産合計		9,824,367,367
資産合計		10,900,888,459

【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		3,706,110	
本部短期借入金		120,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		400,371,064	
買掛金		189,478,840	
未払金		2,946,929,740	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		17,121,210	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		167,214,587	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		391,239	
流動負債合計			3,845,212,790
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	850,773		
資産見返補助金等	6,927,211		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	7,777,984	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,738,160,879	
長期未払金		3,853,600	
リース債務		0	
資産除去債務		315,131,509	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,064,923,972
負債合計			5,910,136,762
純資産の部			
I 純資産額			4,990,751,697
(うち当期総損失)			(△60,193,025)
純資産合計			4,990,751,697
負債純資産合計			10,900,888,459

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	4,523,425,633		
室料差額収益	41,576,760		
外来診療収益	483,971,104		
保健予防活動収益	2,048,928		
その他医業収益	30,691,651		
保険等査定減(一)	△ 37,031,121	5,044,682,955	
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	0		
資産見返補助金等戻入	1,020,787	1,020,787	
寄附金収益			
寄附金収益		998,000	
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		38,928,263	
診療業務収益合計			5,085,630,005
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		
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	
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		72,137,779	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,433,520		
資産見返運営費交付金戻入	458,253	21,891,773	
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	80,370		
資産見返寄附金戻入	0	80,370	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			95,615,442
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		27,550,072	
宿舍貸付料収入		4,278,780	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	17,937,408		
資産見返運営費交付金戻入	0	17,937,408	
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		12,659,530	
その他経常収益合計			62,425,790
経常収益合計			5,243,671,237

【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	1,871,439,604		
賞与	348,300,908		
賞与引当金繰入額	143,107,222		
退職給付費用	367,298,543		
法定福利費	137,176,176	2,867,322,453	
材料費			
医薬品費	255,276,234		
診療材料費	736,862,885		
医療消耗器具備品費	46,731,467		
給食用材料費	87,402,524	1,126,273,110	
委託費			
検査委託費	5,029,806		
給食委託費	11,521,440		
寝具委託費	10,986,687		
医事委託費	73,872,000		
清掃委託費	19,790,556		
保守委託費	55,952,327		
その他の委託費	105,286,678	282,439,494	
設備関係費			
減価償却費	236,880,686		
修繕費	50,183,212		
器機賃借料	25,969,550		
地代家賃	171,000		
固定資産税等	5,517,600		
器機保守料	115,263,966		
器機設備保険料	0		
車両関係費	246,867		
P F I 費用	0	434,232,881	
研究研修費		1,020,800	
経費			
福利厚生費	3,019,633		
旅費交通費	6,013,922		
通信費	9,039,429		
消耗品費	31,703,417		
消耗器具備品費	62,542,387		
水道光熱費	131,709,851		
患者諸費	0		
租税公課	2,072,532		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,024,505		
低価法評価損	0		
その他	110,921,875	358,047,551	
診療業務費合計			5,069,336,289
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	1,019,239		
その他	0	1,019,239	
教育研修業務費合計			1,019,239
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	42,066,736		
賞与	8,848,674		
賞与引当金繰入額	3,424,072		
退職給付費用	7,110,982		
法定福利費	3,772,537	65,223,001	
材料費			
医薬品費	4,568		
研究材料費	1,532,861		
研究用消耗器具備品費	5,080,913	6,618,342	
経費			
福利厚生費	10,044		
旅費交通費	5,680,596		
通信費	509,827		
消耗品費	1,306,433		
消耗器具備品費	7,594,721		
水道光熱費	4,246,830		
委託費	1,106,856		
減価償却費	10,792,711		
その他	8,363,575	39,611,593	
臨床研究業務費合計			111,452,936
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	20,780,251		
支払手数料	2,395,914	23,176,165	
その他経常費用		13,611,169	
その他経常費用合計			36,787,334
経常費用合計			5,218,595,798
経常利益			25,075,439
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			85,268,464
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
当期純損失			85,268,464
当期総損失			△ 60,193,025
			△ 60,193,025

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	4,994,468,084
補助金等収入	3,663,800
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	998,000
その他の収入	30,766,083
人件費支出	△ 2,761,592,667
材料の購入による支出	△ 1,107,596,997
その他の業務支出	△ 759,363,086
小計	401,343,217
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	78,764,963
運営費交付金収入	21,433,520
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	1,000,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 63,489,880
材料の購入による支出	△ 3,266,401
その他の業務支出	△ 23,231,875
小計	11,210,327
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	17,937,408
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	55,375,214
人件費支出	△ 52,418,177
その他の業務支出	△ 14,054,375
小計	6,840,070
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 20,424,884
業務活動によるキャッシュ・フロー	398,968,730
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	△ 301,082,200
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	△ 64,868,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 363,950,200

【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	480,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 450,000,000
長期借入れによる収入	277,573,840
長期借入金の返済による支出	△ 378,972,582
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	52,418,177
その他の財務活動による支出	△ 112,346,418
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 131,326,983</u>
IV 資金減少額	△ 96,308,453
V 資金期首残高	<u>237,376,372</u>
VI 資金期末残高	<u><u>141,067,919</u></u>