# 貸　借　対　照　表

（令和３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 | | 232,432,561 | | |
| 医業未収金 | 946,963,876 | | | |
| 貸倒引当金 | △ 1,047,055 | 945,916,821 | | |
| 未収金 | | 27,716,292 | | |
| 医薬品 | | 10,517,733 | | |
| 診療材料 | | 1,852,322 | | |
| 給食用材料 | | 1,744,897 | | |
| 貯蔵品 | | 2,958,338 | | |
| 前払費用 | | 0 | | |
| 未収収益 | | 0 | | |
| 本部短期貸付金 | | 0 | | |
| その他流動資産 | | 26,500 | | |
| 流動資産合計 | | | 1,223,165,464 | |
| Ⅱ　固定資産 | | | | |
| １　有形固定資産 | | | | |
| 建物 | 5,218,395,106 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,056,753,889 | | | |
| 減損損失累計額 | △ 26,140,403 | 3,135,500,814 | | |
| 構築物 | 90,967,289 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 47,596,253 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 43,371,036 | | |
| 医療用器械備品 | 1,117,008,005 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 898,835,088 | | | |
| 減損損失累計額 | △ 1,602,983 | 216,569,934 | | |
| その他器械備品 | 530,197,980 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 449,900,437 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 80,297,543 | | |
| 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 | | 0 | | |
| その他有形固定資産 | | 0 | | |
| 有形固定資産合計 | | 9,163,739,328 | | |
| ２　無形固定資産 | | | | |
| ソフトウェア | | 0 | | |
| 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 | | 1,224,000 | | |
| ３　投資その他の資産 | | | | |
| 長期貸付金 | | 2,000,000 | | |
| 本部長期貸付金 | | 251,028,000 | | |
| 破産更生債権等 | 3,127,837 | | | |
| 貸倒引当金 | △ 3,127,837 | 0 | | |
| 長期前払費用 | | 0 | | |
| 災害備蓄在庫 | | 2,849,128 | | |
| その他投資資産 | | 0 | | |
| 投資その他の資産合計 | | 255,877,128 | | |
| 固定資産合計 | | | 9,420,840,456 | |
| 資産合計 | | | | 10,644,005,920 |

【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 | | 7,664,518 | | |
| 本部短期借入金 | | 130,000,001 | | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 562,194,608 | | |
| 買掛金 | | 220,439,224 | | |
| 未払金 | | 252,036,018 | | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | | |
| 預り金 | | 17,381,685 | | |
| 前受収益 | | 0 | | |
| 引当金 | | | | |
| 賞与引当金 | | 174,454,087 | | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | | |
| その他流動負債 | | 772,092 | | |
| 流動負債合計 | | | 1,364,942,233 | |
| Ⅱ　固定負債 | | | | |
| 資産見返負債 | | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 266,067 | | | |
| 資産見返補助金等 | 18,655,946 | | | |
| 資産見返寄附金 | 0 | | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 18,922,013 | | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | | |
| 本部長期借入金 | | 4,043,549,674 | | |
| 長期未払金 | | 3,057,600 | | |
| リース債務 | | 0 | | |
| 資産除去債務 | | 248,690,324 | | |
| その他固定負債 | | 0 | | |
| 固定負債合計 | | | 4,314,219,611 | |
| 負債合計 | | | | 5,679,161,844 |
| 純資産の部 | | | | |
| Ⅰ　純資産額 | | | | 4,964,844,076 |
| （うち当期総損失） | | | | （△172,503,095） |
| 純資産合計 | | | | 4,964,844,076 |
| 負債純資産合計 | | | | 10,644,005,920 |

# 損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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 | 4,524,104,928 | | | |
| 室料差額収益 | 154,717,700 | | | |
| 外来診療収益 | 473,160,018 | | | |
| 保健予防活動収益 | 2,308,196 | | | |
| その他医業収益 | 29,362,150 | | | |
| 保険等査定減（－） | △ 19,857,574 | 5,163,795,418 | | |
| 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 | 24,629,055 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 1,491,239 | 26,120,294 | | |
| 寄附金収益 | | | | |
| 寄附金収益 | | 10,070,244 | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 | | |
| その他診療業務収益 | | 35,402,419 | | |
| 診療業務収益合計 | | | 5,235,388,375 | |
| 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 | | 9,510,276 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 7,869,000 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 292,350 | 8,161,350 | | |
| 補助金等収益 | | | | |
| 補助金等収益 | 0 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 1,380,059 | 1,380,059 | | |
| 寄附金収益 | | | | |
| 寄附金収益 | 2,734,193 | | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 2,734,193 | | |
| その他臨床研究業務収益 | | 17,441,800 | | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 39,227,678 | |
| 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 | | 25,872,034 | | |
| 宿舎貸付料収入 | | 3,314,588 | | |
| 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 | | 3,096,261 | | |
| その他経常収益合計 | | | 32,282,883 | |
| 経常収益合計 | | | | 5,306,898,936 |

【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 | 1,931,454,530 | | | |
| 賞与 | 320,297,653 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 148,604,132 | | | |
| 退職給付費用 | 374,721,727 | | | |
| 法定福利費 | 137,886,847 | 2,912,964,889 | | |
| 材料費 | | | | |
| 医薬品費 | 237,715,342 | | | |
| 診療材料費 | 782,864,058 | | | |
| 医療消耗器具備品費 | 16,212,108 | | | |
| 給食用材料費 | 81,693,154 | 1,118,484,662 | | |
| 委託費 | | | | |
| 検査委託費 | 32,859,244 | | | |
| 給食委託費 | 52,340,574 | | | |
| 寝具委託費 | 10,555,368 | | | |
| 医事委託費 | 90,797,543 | | | |
| 清掃委託費 | 65,398,169 | | | |
| 保守委託費 | 50,082,670 | | | |
| その他の委託費 | 103,773,031 | 405,806,599 | | |
| 設備関係費 | | | | |
| 減価償却費 | 332,824,359 | | | |
| 修繕費 | 41,819,809 | | | |
| 器機賃借料 | 35,518,054 | | | |
| 地代家賃 | 77,000 | | | |
| 固定資産税等 | 5,517,600 | | | |
| 器機保守料 | 106,713,290 | | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | | |
| 車両関係費 | 579,779 | | | |
| ＰＦＩ費用 | 0 | 523,049,891 | | |
| 研究研修費 | | 566,000 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 3,740,722 | | | |
| 旅費交通費 | 6,070,549 | | | |
| 通信費 | 9,136,890 | | | |
| 消耗品費 | 40,355,941 | | | |
| 消耗器具備品費 | 31,548,380 | | | |
| 水道光熱費 | 165,894,722 | | | |
| 患者諸費 | 0 | | | |
| 租税公課 | 14,620,747 | | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 44,960 | | | |
| 低価法評価損 | 0 | | | |
| その他 | 116,284,483 | 387,607,474 | | |
| 診療業務費合計 | | | 5,348,479,515 | |

【村山医療センター】 （単位：円）

| 科目 | 金額 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 奨学費 | 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 | 1,027,673 | | | |
| その他 | 0 | 1,027,673 | | |
| 教育研修業務費合計 | | | 1,027,673 | |
| Ⅲ　臨床研究業務費 | | | | |
| 給与費 | | | | |
| 給料 | 39,663,789 | | | |
| 賞与 | 9,171,253 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 4,053,153 | | | |
| 退職給付費用 | 7,251,282 | | | |
| 法定福利費 | 3,734,534 | 63,874,011 | | |
| 材料費 | | | | |
| 医薬品費 | 23,870 | | | |
| 研究材料費 | 801,712 | | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 1,234,814 | 2,060,396 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 15,345 | | | |
| 旅費交通費 | 300,090 | | | |
| 通信費 | 1,156,695 | | | |
| 消耗品費 | 426,409 | | | |
| 消耗器具備品費 | 2,742,987 | | | |
| 水道光熱費 | 5,350,288 | | | |
| 委託費 | 3,232,204 | | | |
| 減価償却費 | 18,013,387 | | | |
| その他 | 5,447,470 | 36,684,875 | | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 102,619,282 | |
| 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 | 22,566,376 | | | |
| 支払手数料 | 2,945,491 | 25,511,867 | | |
| その他経常費用 | | 1,724,837 | | |
| その他経常費用合計 | | | 27,236,704 | |
| 経常費用合計 | | | | 5,479,363,174 |
| 経常損失 | | | | △ 172,464,238 |
| 臨時利益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 | |
| その他臨時利益 | | | 0 | 0 |
| 臨時損失 | | | | |
| 固定資産除却損 | | | 15,357 | |
| 固定資産減損損失 | | | 0 | |
| 賠償金等負担額 | | | 23,500 | |
| その他臨時損失 | | | 0 | 38,857 |
| 当期純損失 | | | | △ 172,503,095 |
| 当期総損失 | | | | △ 172,503,095 |

# キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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 | 5,051,080,379 |
| 補助金等収入 | 22,703,550 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 3,250,000 |
| その他の収入 | 33,389,676 |
| 人件費支出 | △ 2,807,335,260 |
| 材料の購入による支出 | △ 1,085,438,074 |
| その他の業務支出 | △ 953,102,921 |
| 小計 | 264,547,350 |
| 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 | 9,222,137 |
| 運営費交付金収入 | 7,869,000 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 4,155,670 |
| その他の収入 | 17,441,800 |
| 人件費支出 | △ 61,582,164 |
| 材料の購入による支出 | △ 2,647,803 |
| その他の業務支出 | △ 23,854,052 |
| 小計 | △ 49,395,412 |
| 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 | 36,133,044 |
| 人件費支出 | △ 106,741,383 |
| その他の業務支出 | △ 11,125,443 |
| 小計 | △ 81,733,782 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 5,938,496 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 127,479,660 |
| 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 | △ 95,701,754 |
| 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 | 0 |
| 貸付金による支出 | △ 70,152,000 |
| 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 | △ 165,853,754 |

【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 | 512,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 501,999,999 |
| 長期借入れによる収入 | 64,839,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 106,042,623 |
| 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 |
| ＰＦＩ債務償還による支出 | 0 |
| その他の財務活動による収入 | 106,741,383 |
| その他の財務活動による支出 | △ 107,332,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 31,793,658 |
| Ⅳ　資金増加額 | △ 70,167,752 |
| Ⅴ　資金期首残高 | 302,600,313 |
| Ⅵ　資金期末残高 | 232,432,561 |