

貸借対照表

(令和4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		233,842,469
医業未収金	1,044,055,630	
貸倒引当金	△ 696,313	1,043,359,317
未収金		14,374,398
医薬品		14,221,308
診療材料		4,299,122
給食用材料		1,860,165
貯蔵品		3,114,332
前払費用		1,823,838
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,751,046
流動資産合計		1,320,645,995
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,193,879,465	
減価償却累計額	△ 2,236,626,534	
減損損失累計額	△ 5,738,061	2,951,514,870
構築物	92,402,789	
減価償却累計額	△ 54,094,115	
減損損失累計額	0	38,308,674
医療用器械備品	1,118,239,990	
減価償却累計額	△ 939,720,100	
減損損失累計額	△ 1,602,983	176,916,907
その他器械備品	547,946,020	
減価償却累計額	△ 469,120,044	
減損損失累計額	0	78,825,976
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	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		8,933,566,427
2 無形固定資産		
ソフトウェア		3,481,977
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		4,705,977
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,600,000
本部長期貸付金		218,484,000
破産更生債権等	1,595,443	
貸倒引当金	△ 1,595,443	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		222,933,128
固定資産合計		9,161,205,532
資産合計		10,481,851,527

【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		6,414,042	
本部短期借入金		75,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		497,840,567	
買掛金		243,997,494	
未払金		241,832,399	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		18,547,506	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		179,281,571	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		17,068,814	
流動負債合計			1,279,982,393
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	127,860		
資産見返補助金等	16,610,295		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	16,738,155	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,616,415,264	
長期未払金		3,057,600	
リース債務		0	
資産除去債務		248,935,084	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,885,146,103
負債合計			5,165,128,496
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			5,316,723,031
純資産合計			(414,991,982)
負債純資産合計			5,316,723,031
			10,481,851,527

損 益 計 算 書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	5,180,406,319		
室料差額収益	161,594,400		
外来診療収益	532,021,644		
保健予防活動収益	151,004,562		
その他医業収益	33,520,248		
保険等査定減(一)	△ 29,839,236	6,028,707,937	
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	44,669,100		
資産見返補助金等戻入	4,047,651	48,716,751	
寄附金収益			
寄附金収益		6,472,148	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		52,580,204	
診療業務収益合計			6,136,477,040
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			
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	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		43,872,550	
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	138,207	138,207	
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	673,184		
資産見返寄附金戻入	0	673,184	
その他臨床研究業務収益		21,913,000	
臨床研究業務収益合計			66,596,941
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,284	
土地建物等貸付料収入		26,117,242	
宿舍貸付料収入		3,449,487	
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	
その他経常収益		5,315,709	
その他経常収益合計			34,884,722
経常収益合計			6,237,958,703

【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	2,032,132,263		
賞与	396,655,541		
賞与引当金繰入額	152,861,228		
退職給付費用	315,263,895		
法定福利費	147,503,958	3,044,416,885	
材料費			
医薬品費	267,678,006		
診療材料費	942,259,501		
医療消耗器具備品費	21,348,938		
給食用材料費	81,746,652	1,313,033,097	
委託費			
検査委託費	34,190,950		
給食委託費	54,454,062		
寝具委託費	12,096,920		
医事委託費	92,818,773		
清掃委託費	68,964,896		
保守委託費	52,914,462		
その他の委託費	124,126,443	439,566,506	
設備関係費			
減価償却費	270,451,684		
修繕費	28,723,880		
器機賃借料	41,130,595		
地代家賃	1,675,000		
固定資産税等	5,517,500		
器機保守料	130,960,561		
器機設備保険料	0		
車両関係費	103,756		
P F I 費用	0	478,562,976	
研究研修費		246,230	
経費			
福利厚生費	2,809,032		
旅費交通費	4,799,012		
通信費	7,927,455		
消耗品費	47,111,606		
消耗器具備品費	28,717,253		
水道光熱費	164,759,133		
患者諸費	0		
租税公課	29,352,824		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 850,413		
低価法評価損	137		
その他	140,476,577	425,102,616	
診療業務費合計			5,700,928,310

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	1,032,034		
その他	0	1,032,034	
教育研修業務費合計			1,032,034
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	41,571,060		
賞与	9,817,095		
賞与引当金繰入額	4,117,343		
退職給付費用	5,059,245		
法定福利費	3,145,041	63,709,784	
材料費			
医薬品費	3,445		
研究材料費	401,598		
研究用消耗器具備品費	776,380	1,181,423	
経費			
福利厚生費	24,750		
旅費交通費	176,888		
通信費	555,593		
消耗品費	564,256		
消耗器具備品費	3,302,570		
水道光熱費	5,313,644		
委託費	2,342,594		
減価償却費	14,871,534		
その他	4,905,640	32,057,469	
臨床研究業務費合計			96,948,676
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	19,856,997		
支払手数料	3,668,208	23,525,205	
その他経常費用		532,484	
その他経常費用合計			24,057,689
経常費用合計			5,822,966,709
経常利益			414,991,994
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			12
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			414,991,982
当期総利益			414,991,982

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	5,932,115,854
補助金等収入	61,578,885
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	150,000
その他の収入	49,632,049
人件費支出	△ 2,931,549,178
材料の購入による支出	△ 1,294,976,487
その他の業務支出	△ 1,054,667,540
小計	762,283,583
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
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	54,372,932
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	21,913,000
人件費支出	△ 62,192,746
材料の購入による支出	△ 1,521,934
その他の業務支出	△ 18,546,786
小計	△ 4,975,534
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	34,707,429
人件費支出	△ 78,683,580
その他の業務支出	△ 23,753,424
小計	△ 67,729,575
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 35,911,216
業務活動によるキャッシュ・フロー	653,667,258
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	△ 66,159,720
無形固定資産の取得による支出	△ 3,798,520
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	179,676,000
貸付金による支出	△ 147,932,000
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	△ 38,214,240

【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		360,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	415,000,001
	長期借入れによる収入		64,371,890
	長期借入金の返済による支出	△	555,860,341
	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		78,683,580
	その他の財務活動による支出	△	146,238,238
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 614,043,110</u>
IV	資金増加額		1,409,908
V	資金期首残高		<u>232,432,561</u>
VI	資金期末残高		<u><u>233,842,469</u></u>