

貸借対照表  
(令和5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		311,694,991
医業未収金	1,077,132,732	
貸倒引当金	△ 480,237	1,076,652,495
未収金		17,002,930
医薬品		11,838,286
診療材料		4,505,430
給食用材料		1,861,057
貯藏品		3,162,173
前払費用		1,897,903
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,404,384
流動資産合計		1,432,019,649
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,503,831,170	
減価償却累計額	△ 2,679,344,475	
減損損失累計額	△ 5,738,061	2,818,748,634
構築物	92,402,789	
減価償却累計額	△ 60,077,826	
減損損失累計額	0	32,324,963
医療用器械備品	1,154,816,250	
減価償却累計額	△ 1,002,049,277	
減損損失累計額	△ 1,602,983	151,163,990
その他器械備品	552,775,520	
減価償却累計額	△ 490,640,891	
減損損失累計額	0	62,134,629
車両	1,349,950	
減価償却累計額	△ 225,441	1,124,509
土地	5,487,158,913	
減損損失累計額	0	5,487,158,913
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,552,655,638
2 無形固定資産		
ソフトウェア		3,800,273
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		5,024,273
3 投資その他の資産		
長期貸付金		400,000
本部長期貸付金		256,452,000
破産更生債権等	1,431,783	
貸倒引当金	△ 1,431,783	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,563,364
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		260,415,364
固定資産合計		8,818,095,275
資産合計		10,250,114,924

## 【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		1,575,000	
預り寄附金		13,321,221	
本部短期借入金		130,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		418,880,397	
買掛金		234,160,956	
未払金		278,332,967	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		17,256,797	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		176,671,660	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		5,398,133	
流動負債合計			1,275,597,132
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	102,294		
資産見返補助金等	12,527,104		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	12,629,398	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,356,700,992	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		580,752,330	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,950,082,720
負債合計			5,225,679,852
純資産の部			
I 純資産額			5,024,435,072
(うち当期総利益)			(99,639,860)
純資産合計			5,024,435,072
負債純資産合計			10,250,114,924

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	5,184,399,222	
室料差額収益	157,579,400	
外来診療収益	543,159,138	
保健予防活動収益	85,606,378	
その他医業収益	33,634,178	
保険等査定減(一)	△ 38,084,377	5,966,293,939
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	38,193,320	
資産見返補助金等戻入	4,083,191	42,276,511
寄附金収益		
寄附金収益		1,005,080
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		56,974,087
診療業務収益合計		6,066,549,617
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		58,006,569
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	25,678,800	
資産見返運営費交付金戻入	25,566	25,704,366
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	632,821	
資産見返寄附金戻入	0	632,821
その他臨床研究業務収益		1,750,000
臨床研究業務収益合計		86,093,756
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		2,898
土地建物等貸付料収入		26,962,948
宿舍貸付料収入		2,905,613
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		6,948,104
その他経常収益合計		36,819,563
経常収益合計		6,189,462,936

## 【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	2,055,356,078		
賞与	428,463,567		
賞与引当金繰入額	150,644,984		
退職給付費用	321,880,687		
法定福利費	160,693,844	3,117,039,160	
材料費			
医薬品費	263,719,592		
診療材料費	922,315,462		
医療消耗器具備品費	30,505,808		
給食用材料費	87,971,501	1,304,512,363	
委託費			
検査委託費	18,945,441		
給食委託費	54,387,269		
寝具委託費	12,568,120		
医事委託費	94,092,301		
清掃委託費	68,567,098		
保守委託費	52,416,672		
その他の委託費	134,046,511	435,023,412	
設備関係費			
減価償却費	263,370,185		
修繕費	131,679,782		
器械賃借料	62,163,470		
地代家賃	1,440,000		
固定資産税等	5,735,100		
器械保守料	126,487,876		
器械設備保険料	0		
車両関係費	744,648		
P F I 費用	0	591,621,061	
研究研修費		5,297,414	
経費			
福利厚生費	2,648,948		
旅費交通費	5,471,198		
通信費	8,684,519		
消耗品費	44,793,421		
消耗器具備品費	14,459,767		
水道光熱費	238,639,008		
患者諸費	0		
租税公課	23,635,706		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 378,536		
低価法評価損	526		
その他	153,286,071	491,240,628	
診療業務費合計			5,944,734,038

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	2,307,309		
その他	0	2,307,309	
教育研修業務費合計			2,307,309
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	36,303,335		
賞与	6,745,250		
賞与引当金繰入額	3,673,709		
退職給付費用	4,457,528		
法定福利費	2,870,201	54,050,023	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	226,760		
研究用消耗器具備品費	1,183,945	1,410,705	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	416,645		
通信費	466,274		
消耗品費	982,396		
消耗器具備品費	7,374,569		
水道光熱費	7,696,596		
委託費	4,951,796		
減価償却費	13,416,764		
その他	6,476,821	41,781,861	
臨床研究業務費合計			97,242,589
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	17,434,324		
支払手数料	3,596,019	21,030,343	
その他経常費用		420,694	
その他経常費用合計			21,451,037
経常費用合計			6,065,734,973
経常利益			123,727,963
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			18,644,903
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			5,443,200
当期純利益			99,639,860
当期総利益			99,639,860

キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	5,933,379,297
補助金等収入	40,891,251
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	7,745,000
その他の収入	53,659,128
人件費支出	△ 3,016,922,116
材料の購入による支出	△ 1,313,107,613
その他の業務支出	△ 1,213,433,539
小計	492,211,408
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	35,005,365
運営費交付金収入	25,678,800
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	1,750,000
人件費支出	△ 52,746,819
材料の購入による支出	△ 958,475
その他の業務支出	△ 22,076,221
小計	△ 12,847,350
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
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	33,877,908
人件費支出	△ 81,726,537
その他の業務支出	△ 17,531,594
小計	△ 65,380,223
利息の受取額	3,817
利息の支払額	△ 17,254,313
業務活動によるキャッシュ・フロー	396,733,339
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	126,185,000
有形固定資産の取得による支出	△ 84,082,490
無形固定資産の取得による支出	△ 1,155,000
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	82,400,000
貸付金による支出	△ 120,368,000
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	2,979,510

## 【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	538,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 482,999,999
長期借入れによる収入	86,661,050
長期借入金の返済による支出	△ 425,335,492
金銭出資の受入による収入	26,070,000
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	81,726,537
その他の財務活動による支出	△ 145,982,423
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 321,860,327</u>
IV 資金増加額	77,852,522
V 資金期首残高	<u>233,842,469</u>
VI 資金期末残高	<u><u>311,694,991</u></u>