

貸借対照表
(令和6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 | | 273,609,602 |
| 医業未収金 | 923,799,986 | |
| 貸倒引当金 | △ 150,230 | 923,649,756 |
| 未収金 | | 21,173,629 |
| 医薬品 | | 12,122,586 |
| 診療材料 | | 9,077,305 |
| 給食用材料 | | 2,001,338 |
| 貯藏品 | | 3,434,028 |
| 前払費用 | | 1,966,134 |
| 未収収益 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 3,328,320 |
| 流動資産合計 | | 1,250,362,698 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,555,606,868 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,868,211,726 | |
| 減損損失累計額 | △ 5,738,061 | 2,681,657,081 |
| 構築物 | 92,402,789 | |
| 減価償却累計額 | △ 64,889,485 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 27,513,304 |
| 医療用器械備品 | 1,281,592,610 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,027,463,836 | |
| 減損損失累計額 | △ 1,602,983 | 252,525,791 |
| その他器械備品 | 774,368,083 | |
| 減価償却累計額 | △ 507,077,913 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 267,290,170 |
| 車両 | 1,349,950 | |
| 減価償却累計額 | △ 450,882 | 899,068 |
| 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 | | 8,717,044,327 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 203,138,913 |
| 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 | | 204,362,913 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 本部長期貸付金 | | 289,272,000 |
| 破産更生債権等 | 997,535 | |
| 貸倒引当金 | △ 997,535 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 2,734,910 |
| その他投資資産 | | 0 |
| 投資その他の資産合計 | | 292,006,910 |
| 固定資産合計 | | 9,213,414,150 |
| 資産合計 | | 10,463,776,848 |

【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 | | 12,125,115 | |
| 本部短期借入金 | | 154,000,001 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 376,635,153 | |
| 買掛金 | | 202,644,844 | |
| 未払金 | | 744,698,658 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 14,834,830 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 178,681,100 | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | |
| その他流動負債 | | 1,289,763 | |
| 流動負債合計 | | | 1,684,909,464 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 76,724 | | |
| 資産見返補助金等 | 8,495,222 | | |
| 資産見返寄附金 | 0 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | | |
| その他資産見返負債 | 0 | 8,571,946 | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | |
| 本部長期借入金 | | 3,121,531,093 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 581,216,172 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 3,711,319,211 |
| 負債合計 | | | 5,396,228,675 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 5,067,548,173 |
| (うち当期総利益) | | | (9,856,931) |
| 純資産合計 | | | 5,067,548,173 |
| 負債純資産合計 | | | 10,463,776,848 |

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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 | 4,833,694,236 | |
| 室料差額収益 | 149,127,000 | |
| 外来診療収益 | 524,313,052 | |
| 保健予防活動収益 | 50,351,877 | |
| その他医業収益 | 32,485,018 | |
| 保険等査定減(一) | △ 29,211,463 | 5,560,759,720 |
| 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 | 21,084,000 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 4,031,882 | 25,115,882 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | | 264,795 |
| 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 | | 49,219,212 |
| 診療業務収益合計 | | 5,635,359,609 |
| 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 | | 45,365,679 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 27,690,000 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 25,570 | 27,715,570 |
| 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 | 1,696,109 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 1,696,109 |
| その他臨床研究業務収益 | | 1,560,000 |
| 臨床研究業務収益合計 | | 76,337,358 |
| IV その他経常収益 | | |
| 財務収益 | | |
| 受取利息 | | 3,360 |
| 土地建物等貸付料収入 | | 26,388,559 |
| 宿舍貸付料収入 | | 3,589,038 |
| 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 | | 5,145,173 |
| その他経常収益合計 | | 35,126,130 |
| 経常収益合計 | | 5,746,823,097 |

【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 | 2,017,602,280 | | |
| 賞与 | 332,941,501 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 151,808,460 | | |
| 退職給付費用 | 322,037,226 | | |
| 法定福利費 | 160,883,173 | 2,985,272,640 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 263,982,136 | | |
| 診療材料費 | 814,543,219 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 27,508,473 | | |
| 給食用材料費 | 88,786,129 | 1,194,819,957 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 12,669,788 | | |
| 給食委託費 | 60,371,235 | | |
| 寝具委託費 | 12,704,904 | | |
| 医事委託費 | 93,500,933 | | |
| 清掃委託費 | 48,847,775 | | |
| 保守委託費 | 64,128,640 | | |
| その他の委託費 | 160,909,506 | 453,132,781 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 290,088,816 | | |
| 修繕費 | 36,127,962 | | |
| 器機賃借料 | 74,300,187 | | |
| 地代家賃 | 12,500 | | |
| 固定資産税等 | 4,873,300 | | |
| 器機保守料 | 162,669,095 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 169,812 | | |
| P F I 費用 | 0 | 568,241,672 | |
| 研究研修費 | | | 216,106 |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 2,557,871 | | |
| 旅費交通費 | 5,745,683 | | |
| 通信費 | 8,747,265 | | |
| 消耗品費 | 35,646,430 | | |
| 消耗器具備品費 | 13,779,588 | | |
| 水道光熱費 | 176,832,141 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 17,166,979 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 764,255 | | |
| 低価法評価損 | 4,087 | | |
| その他 | 148,318,827 | 408,034,616 | |
| 診療業務費合計 | | | 5,609,717,772 |

| 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 | 2,304,308 | | |
| その他 | 0 | 2,304,308 | |
| 教育研修業務費合計 | | | 2,304,308 |
| III 臨床研究業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 40,449,599 | | |
| 賞与 | 9,276,665 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 4,358,332 | | |
| 退職給付費用 | 5,542,382 | | |
| 法定福利費 | 3,493,583 | 63,120,561 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 0 | | |
| 研究材料費 | 292,490 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 2,978,277 | 3,270,767 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 2,795,243 | | |
| 通信費 | 510,112 | | |
| 消耗品費 | 537,278 | | |
| 消耗器具備品費 | 4,163,020 | | |
| 水道光熱費 | 5,702,199 | | |
| 委託費 | 1,821,977 | | |
| 減価償却費 | 12,334,930 | | |
| その他 | 6,732,375 | 34,597,134 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 100,988,462 |
| 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 | 15,736,087 | | |
| 支払手数料 | 3,504,534 | 19,240,621 | |
| その他経常費用 | | 11,509 | |
| その他経常費用合計 | | | 19,252,130 |
| 経常費用合計 | | | 5,732,262,672 |
| 経常利益 | | | 14,560,425 |
| 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 | | | 1,870,709 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 1,830,611 |
| その他臨時損失 | | | 1,002,174 |
| 当期純利益 | | | 9,856,931 |
| 当期総利益 | | | 9,856,931 |

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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 | 5,714,526,714 |
| 補助金等収入 | 15,406,680 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 200,000 |
| その他の収入 | 52,785,700 |
| 人件費支出 | △ 2,883,215,408 |
| 材料の購入による支出 | △ 1,230,533,985 |
| その他の業務支出 | △ 1,160,646,205 |
| 小計 | 508,523,496 |
| 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 | 52,384,984 |
| 運営費交付金収入 | 27,690,000 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 500,000 |
| その他の収入 | 6,702,500 |
| 人件費支出 | △ 60,709,235 |
| 材料の購入による支出 | △ 2,433,833 |
| その他の業務支出 | △ 28,735,206 |
| 小計 | △ 4,600,790 |
| 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 | 35,908,191 |
| 人件費支出 | △ 107,466,195 |
| その他の業務支出 | △ 23,315,628 |
| 小計 | △ 94,873,632 |
| 利息の受取額 | 2,677 |
| 利息の支払額 | △ 17,024,970 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 392,026,781 |
| 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 | △ 165,848,778 |
| 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 | 30,000,000 |
| 貸付金による支出 | △ 131,772,000 |
| 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 | △ 267,620,778 |

【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 | 573,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 549,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 132,360,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 342,071,744 |
| 金銭出資の受入による収入 | 71,708,000 |
| 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 | 107,466,195 |
| その他の財務活動による支出 | △ 155,954,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 162,491,392 |
| IV 資金増加額 | △ 38,085,389 |
| V 資金期首残高 | 311,694,991 |
| VI 資金期末残高 | <u>273,609,602</u> |