

貸借対照表
(令和7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		107,672,072
医業未収金	956,686,295	
貸倒引当金	△ 527,951	956,158,344
未収金		14,137,019
医薬品		12,247,954
診療材料		4,068,114
給食用材料		725,901
貯蔵品		3,086,826
前払費用		2,336,458
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,558,320
流動資産合計		1,102,991,008
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,558,576,868	
減価償却累計額	△ 3,049,820,261	
減損損失累計額	△ 5,738,061	2,503,018,546
構築物	93,401,789	
減価償却累計額	△ 68,790,093	
減損損失累計額	0	24,611,696
医療用器械備品	1,325,098,420	
減価償却累計額	△ 1,067,555,382	
減損損失累計額	△ 1,602,983	255,940,055
その他器械備品	631,838,092	
減価償却累計額	△ 414,364,693	
減損損失累計額	0	217,473,399
車両	1,349,950	
減価償却累計額	△ 676,323	673,627
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		8,488,876,236
2 無形固定資産		
ソフトウェア		168,434,676
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		169,658,676
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,400,000
本部長期貸付金		333,228,000
破産更生債権等	2,096,219	
貸倒引当金	△ 2,096,219	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,820,938
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		337,448,938
固定資産合計		8,995,983,850
資産合計		10,098,974,858

【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		11,315,768	
本部短期借入金		151,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		419,051,830	
買掛金		200,266,416	
未払金		255,911,139	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		18,396,675	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		181,377,858	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,237,819,686
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	51,157		
資産見返補助金等	4,950,404		
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	5,001,561	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,186,938,061	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		581,686,710	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,773,626,332
負債合計			5,011,446,018
純資産の部			
I 純資産額			5,087,528,840
(うち当期総利益)			(91,587,743)
純資産合計			5,087,528,840
負債純資産合計			10,098,974,858

損益計算書
(令和6年4月1日～令和7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	5,085,290,874	
室料差額収益	178,002,000	
外来診療収益	542,478,179	
保健予防活動収益	3,274,823	
その他医業収益	33,825,533	
保険等査定減(一)	△ 27,012,884	5,815,858,525
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	12,365,000	
資産見返補助金等戻入	3,544,817	15,909,817
寄附金収益		
寄附金収益		221,002
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		51,461,524
診療業務収益合計		5,883,450,868
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		14,239,079
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		25,567
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1	1
寄附金収益		
寄附金収益	2,759,347	
資産見返寄附金戻入	0	2,759,347
その他臨床研究業務収益		25,324,500
臨床研究業務収益合計		42,348,494
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		26,444,762
宿舍貸付料収入		2,866,350
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
その他経常収益		973,701
その他経常収益合計		30,284,813
経常収益合計		5,956,084,175

【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	2,067,202,767		
賞与	350,702,364		
賞与引当金繰入額	154,114,333		
退職給付費用	332,505,948		
法定福利費	162,007,706	3,066,533,118	
材料費			
医薬品費	282,389,315		
診療材料費	829,189,836		
医療消耗器具備品費	24,627,703		
給食用材料費	98,627,808	1,234,834,662	
委託費			
検査委託費	7,517,468		
給食委託費	68,414,289		
寝具委託費	13,504,452		
医事委託費	94,496,780		
清掃委託費	42,971,148		
保守委託費	53,651,476		
その他の委託費	163,255,097	443,810,710	
設備関係費			
減価償却費	353,516,866		
修繕費	24,150,331		
器機賃借料	71,456,228		
地代家賃	829,000		
固定資産税等	4,598,100		
器機保守料	133,214,435		
器機設備保険料	0		
車両関係費	500,534		
P F I 費用	0	588,265,494	
研究研修費		4,484,643	
経費			
福利厚生費	2,422,336		
旅費交通費	9,381,137		
通信費	11,088,631		
消耗品費	35,993,164		
消耗器具備品費	35,322,657		
水道光熱費	176,347,505		
患者諸費	0		
租税公課	19,296,816		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,476,405		
低価法評価損	17,439		
その他	107,492,390	398,838,480	
診療業務費合計			5,736,767,107

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	2,308,972		
その他	0	2,308,972	
教育研修業務費合計			2,308,972
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	40,079,530		
賞与	9,083,581		
賞与引当金繰入額	4,353,620		
退職給付費用	5,738,111		
法定福利費	3,579,697	62,834,539	
材料費			
医薬品費	1,482,022		
研究材料費	260,650		
研究用消耗器具備品費	1,950,304	3,692,976	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,108,380		
通信費	534,986		
消耗品費	723,795		
消耗器具備品費	1,756,559		
水道光熱費	5,688,887		
委託費	3,012,362		
減価償却費	7,128,185		
その他	3,582,441	24,535,595	
臨床研究業務費合計			91,063,110
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	17,029,343		
支払手数料	3,789,769	20,819,112	
その他経常費用		34,136	
その他経常費用合計			20,853,248
経常費用合計			5,850,992,437
経常利益			105,091,738
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			5
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,340,000
その他臨時損失			12,163,990
当期純利益			91,587,743
当期総利益			91,587,743

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7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	5,781,878,787
補助金等収入	19,918,999
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	47,468,739
人件費支出	△ 2,931,741,567
材料の購入による支出	△ 1,225,246,742
その他の業務支出	△ 1,114,479,851
小計	577,898,365
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	13,557,822
補助金等収入	1
寄附金収入	1,950,000
その他の収入	26,259,500
人件費支出	△ 60,457,348
材料の購入による支出	△ 4,717,031
その他の業務支出	△ 16,710,012
小計	△ 40,117,068
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
その他の収入	33,870,718
人件費支出	△ 90,829,751
その他の業務支出	△ 47,002,775
小計	△ 103,961,808
利息の受取額	2,048
利息の支払額	△ 16,977,306
業務活動によるキャッシュ・フロー	416,844,231
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	△ 357,350,433
無形固定資産の取得による支出	△ 207,237,250
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	0
貸付金による支出	△ 70,608,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 635,195,683
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	561,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 563,500,001
長期借入れによる収入	552,864,367
長期借入金の返済による支出	△ 420,788,722
金銭出資の受入による収入	0

【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	90,829,751
その他の財務活動による支出	<u>△ 167,991,473</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	52,413,922
IV 資金増加額	△ 165,937,530
V 資金期首残高	<u>273,609,602</u>
VI 資金期末残高	<u><u>107,672,072</u></u>