

貸 借 対 照 表
(令和8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		165,245,498		
医業未収金	959,855,920			
貸倒引当金	△ 731,293	959,124,627		
未収金		81,328,378		
医薬品		10,002,642		
診療材料		3,483,769		
給食用材料		304,609		
貯蔵品		3,443,929		
前払費用		2,274,870		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		2,318,860		
流動資産合計			1,227,527,182	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,435,582,521			
減価償却累計額	△ 3,052,182,990			
減損損失累計額	△ 5,738,061	2,377,661,470		
構築物	93,401,789			
減価償却累計額	△ 72,263,602			
減損損失累計額	0	21,138,187		
医療用器械備品	1,340,894,215			
減価償却累計額	△ 988,691,724			
減損損失累計額	0	352,202,491		
その他器械備品	604,121,314			
減価償却累計額	△ 424,537,664			
減損損失累計額	0	179,583,650		
車両	1,349,950			
減価償却累計額	△ 901,764	448,186		
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		8,418,192,897		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		124,423,523		
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		125,647,523		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		3,600,000		
本部長期貸付金		404,148,000		
破産更生債権等	2,598,710			
貸倒引当金	△ 2,598,710	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		4,990,419		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		412,738,419		
固定資産合計			8,956,578,839	
資産合計				10,184,106,021

【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		11,607,800		
預り寄附金		2,814,221		
本部短期借入金		155,500,001		
一年以内返済本部長期借入金		409,734,994		
買掛金		224,651,754		
未払金		467,004,580		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		18,660,331		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		192,335,749		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		209,522		
流動負債合計			1,482,518,952	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	25,590			
資産見返補助金等	2,678,225			
資産見返寄附金	575,977			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	3,279,792		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2,941,947,430		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		423,307,368		
固定負債合計			3,368,534,590	
負債合計				4,851,053,542
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				5,333,052,479
(うち当期総利益)				(331,753,189)
純資産合計				5,333,052,479
負債純資産合計				10,184,106,021

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8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	5,226,821,385		
室料差額収益	202,802,050		
外来診療収益	555,454,247		
保健予防活動収益	2,901,532		
その他医業収益	33,563,658		
保険等査定減(一)	△ 32,735,554	5,988,807,318	
運営費交付金収益			
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	155,796,200		
資産見返補助金等戻入	3,537,179	159,333,379	
寄附金収益			
寄附金収益	7,541,000	7,541,000	
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		66,719,384	
診療業務収益合計			6,222,401,081
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	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	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		27,960,691	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入	25,567	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	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	1,911,547		
資産見返寄附金戻入	66,973	1,978,520	
その他臨床研究業務収益		19,510,000	
臨床研究業務収益合計			49,474,778
Ⅳ その他経常収益			
財務収益			
受取利息	0	0	
土地建物等貸付料収入		26,447,702	
宿舍貸付料収入		2,950,773	
運営費交付金収益			
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	0	
その他経常収益		178,477,886	
その他経常収益合計			207,876,361
経常収益合計			6,479,752,220

【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	2,164,664,936			
賞与	370,864,365			
賞与引当金繰入額	163,074,355			
退職給付費用	310,155,194			
法定福利費	168,186,932	3,176,945,782		
材料費				
医薬品費	239,235,030			
診療材料費	975,496,921			
医療消耗器具備品費	27,788,850			
給食用材料費	99,042,989	1,341,563,790		
委託費				
検査委託費	6,955,527			
給食委託費	71,828,035			
寝具委託費	13,121,791			
医事委託費	95,372,895			
清掃委託費	42,944,388			
保守委託費	56,798,402			
その他の委託費	217,876,384	504,897,422		
設備関係費				
減価償却費	353,302,929			
修繕費	27,562,211			
器機賃借料	71,206,842			
地代家賃	1,391,579			
固定資産税等	4,598,100			
器機保守料	144,592,430			
器機設備保険料	0			
車両関係費	70,697			
P F I 費用	0	602,724,788		
研究研修費		400,372		
経費				
福利厚生費	2,407,619			
旅費交通費	6,319,310			
通信費	10,782,130			
消耗品費	35,606,910			
消耗器具備品費	24,257,061			
水道光熱費	179,474,312			
患者諸費	0			
租税公課	20,647,093			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	705,833			
低価法評価損	470,576			
その他	118,435,574	399,106,418		
診療業務費合計			6,025,638,572	

【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	1,773,745			
その他	391,600	2,165,345		
教育研修業務費合計			2,165,345	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	40,271,882			
賞与	9,437,394			
賞与引当金繰入額	4,505,331			
退職給付費用	4,674,164			
法定福利費	3,314,715	62,203,486		
材料費				
医薬品費	1,687,884			
研究材料費	214,064			
研究用消耗器具備品費	9,860,562	11,762,510		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,101,196			
通信費	485,674			
消耗品費	244,006			
消耗器具備品費	363,488			
水道光熱費	5,785,975			
委託費	5,393,036			
減価償却費	4,355,378			
その他	2,300,487	20,029,240		
臨床研究業務費合計			93,995,236	
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	15,644,396		
	支払手数料	4,192,471	19,836,867	
	その他経常費用		399	
	その他経常費用合計		19,837,266	
	経常費用合計			6,141,636,419
	経常利益			338,115,801
	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		5,269,514	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		1,093,098	
	その他臨時損失		0	6,362,612
	当期純利益			331,753,189
	当期総利益			331,753,189

キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日～令和8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	5,985,129,947
補助金等収入	101,712,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,142,950
その他の収入	61,918,311
人件費支出	△ 3,074,365,049
材料の購入による支出	△ 1,321,071,145
その他の業務支出	△ 1,133,615,308
小計	620,851,706
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
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	△ 391,600
小計	△ 391,600
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	27,865,388
補助金等収入	0
寄附金収入	450,000
その他の収入	19,510,000
人件費支出	△ 60,876,101
材料の購入による支出	△ 11,553,454
その他の業務支出	△ 14,483,987
小計	△ 39,088,154
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
その他の収入	106,556,473
人件費支出	△ 75,755,055
その他の業務支出	△ 173,537,337
小計	△ 142,735,919
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 2,685,879
業務活動によるキャッシュ・フロー	435,950,154
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	△ 46,084,262
無形固定資産の取得による支出	△ 7,865,000
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	△ 74,120,000
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	△ 128,069,262
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	583,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 578,999,999
長期借入れによる収入	36,089,000
長期借入金の返済による支出	△ 290,396,467
リース債務償還による支出	0

【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
P F I 債務償還による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 250,307,466
IV 資金増加額	57,573,426
V 資金期首残高	107,672,072
VI 資金期末残高	165,245,498