

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		269,100,052
医業未収金	438,728,443	
貸倒引当金	△ 694,653	438,033,790
未収金		3,979,940
医薬品		4,841,202
診療材料		633,009
給食用材料		178,971
貯蔵品		2,612,187
前払費用		0
本部短期貸付金		100,000,000
その他流動資産		235,417
流動資産合計		819,614,568
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,377,410,939	
減価償却累計額	△ 770,770,048	
減損損失累計額	△ 10,134,550	596,506,341
構築物	61,379,193	
減価償却累計額	△ 29,355,891	
減損損失累計額	0	32,023,302
医療用器械備品	267,755,459	
減価償却累計額	△ 201,267,301	
減損損失累計額	0	66,488,158
その他器械備品	132,215,231	
減価償却累計額	△ 73,477,577	
減損損失累計額	0	58,737,654
車両	2,576,027	
減価償却累計額	△ 2,576,025	
減損損失累計額	0	2
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,687,573,000	
減損損失累計額	0	1,687,573,000
建設仮勘定		20,729,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,462,057,457
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		38,402,542
電話加入権		936,000
無形固定資産合計		39,338,542
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,952,069	
貸倒引当金	△ 2,952,069	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		2,501,395,999
資産合計		3,321,010,567

【山形病院】

(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		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		162,889,200	
買掛金		41,132,210	
未払金		96,239,606	
一年以内支払リース債務		25,228,980	
預り金		7,035,632	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	103,731,903		
災害損失引当金	0	103,731,903	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		5,063,134	
流動負債合計			441,320,665
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	5,341,491		
資産見返補助金等	1,726,452		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	2,001,084	9,069,027	
本部長期借入金		979,086,532	
長期未払金		0	
リース債務		34,154,505	
資産除去債務		7,647,696	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,029,957,760
負債合計			1,471,278,425
純資産の部			
I 純資産額			1,849,732,142
(うち当期純損失)			(△507,389,108)
純資産合計			1,849,732,142
負債純資産合計			3,321,010,567

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【山形病院】

(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	2,499,744,836	
室料差額収益	7,859,000	
外来診療収益	153,337,429	
保健予防活動収益	2,605,650	
その他医業収益	11,991,506	
保険等査定減(一)	△ 1,158,419	2,674,380,002
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	168,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000
補助金等収益		
補助金等収益	724,000	
資産見返補助金等戻入	480,256	1,204,256
寄附金収益		
寄附金収益		20,000
資産見返物品受贈額戻入		1,112,777
施設費収益		0
その他診療業務収益		51,563,378
診療業務収益合計		2,728,448,413
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		62,174,800
研修収益		132,350
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		10,795,320
補助金等収益		
補助金等収益		13,253
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		9,493
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		28,264,214
教育研修業務収益合計		101,389,430
III 臨床研究業務収益		
研究収益		5,143,283
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,231,000	
資産見返運営費交付金戻入	2,030,695	5,261,695
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		1,774,000
臨床研究業務収益合計		12,178,978
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		82,060
土地建物等貸付料収入		1,599,973
宿舍貸付料収入		3,103,900
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		1,554,983
その他経常収益合計		6,340,916
経常収益合計		2,848,357,737

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,160,625,453		
賞与	213,919,047		
賞与引当金繰入額	88,222,165		
退職給付費用	248,111,511		
法定福利費	60,772,327	1,771,650,503	
材料費			
医薬品費	145,950,906		
診療材料費	61,265,359		
医療消耗器具備品費	14,648,958		
給食用材料費	59,103,641	280,968,864	
委託費			
検査委託費	3,923,560		
給食委託費	23,927,400		
寝具委託費	8,192,746		
医事委託費	18,900,000		
清掃委託費	11,632,749		
保守委託費	10,708,404		
その他の委託費	30,915,380	108,200,239	
設備関係費			
減価償却費	108,839,123		
修繕費	26,416,288		
器機賃借料	38,744,080		
地代家賃	1,330		
固定資産税等	1,010,600		
器機保守料	21,909,945		
器機設備保険料	0		
車両関係費	321,040		
P F I 費用	0	197,242,406	
研究研修費		304,450	
経費			
福利厚生費	4,097,797		
旅費交通費	5,746,109		
通信費	4,020,620		
消耗品費	28,264,741		
消耗器具備品費	10,677,855		
水道光熱費	87,867,047		
患者諸費	9,440,465		
租税公課	2,102,102		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	830,423		
低価法評価損	0		
その他	78,664,897	231,712,056	
診療業務費合計			2,590,078,518
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	47,039,828		
賞与	9,490,713		
賞与引当金繰入額	4,073,606		
退職給付費用	10,524,099		
法定福利費	2,082,587	73,210,833	
経費			
福利厚生費	129,047		
臨床実習協力費	1,040,130		
旅費交通費	691,840		
通信費	428,347		
消耗品費	1,488,833		
消耗器具備品費	273,516		

科 目	金 額		
生徒関連諸費	3,097,883		
水道光熱費	2,029,211		
減価償却費	739,672		
その他	5,283,945	15,202,424	
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	0		
その他	16,000	16,000	
教育研修業務費合計			88,429,257
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	1,590,585		
賞与	67,206		
賞与引当金繰入額	22,400		
退職給付費用	0		
法定福利費	241,711	1,921,902	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	485,530	485,530	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	329,320		
通信費	0		
消耗品費	508,829		
消耗器具備品費	2,130,708		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	2,030,695		
その他	322,595	5,322,147	
臨床研究業務費合計			7,729,579
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	32,966,441		
支払手数料	393,852	33,360,293	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			33,360,293
経常費用合計			2,719,597,647
経常利益			128,760,090
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		8,709,750	8,709,750

【山形病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		11,416,801	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		633,442,147	644,858,948
	当期純損失			△ 507,389,108
	当期総損失			△ 507,389,108

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【山形病院】

(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	2,687,958,358
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	724,000
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	45,737,501
人件費支出	△ 1,668,826,872
材料の購入による支出	△ 276,131,808
その他の業務支出	△ 422,490,156
小計	367,139,023
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	62,174,800
研修による収入	132,350
運営費交付金収入	10,795,320
補助金等収入	13,253
寄附金収入	0
その他の収入	28,266,704
人件費支出	△ 67,812,052
その他の業務支出	△ 39,607,061
小計	△ 6,036,686
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	10,106,856
運営費交付金収入	3,231,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,774,000
人件費支出	△ 1,921,660
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 2,392,172
小計	10,798,024
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
その他の収入	6,975,253
その他の業務支出	△ 13,284,895
小計	△ 6,309,642
利息の受取額	82,060
利息の支払額	△ 32,966,441
業務活動によるキャッシュ・フロー	332,706,338
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	△ 45,074,167
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 20,000,000
その他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	△ 65,074,167
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	25,558,575
長期借入金の返済による支出	△ 165,988,539

【山形病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		15,673,250
	リース債務償還による支出	△	25,228,980
	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		0
	その他の財務活動による支出		△ 58,763,368
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 208,749,062</u>
IV	資金増加額		58,883,109
V	資金期首残高		<u>210,216,943</u>
VI	資金期末残高		<u><u>269,100,052</u></u>