

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【米沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		196,816,545	
医業未収金	296,302,141		
貸倒引当金	△ 496,367	295,805,774	
未収金		210,580	
医薬品		5,023,641	
診療材料		4,128,955	
給食用材料		1,053,724	
貯蔵品		2,128,569	
前払費用		0	
本部短期貸付金		550,000,000	
その他流動資産		13,190	
流動資産合計			1,055,180,978
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	612,371,793		
減価償却累計額	△ 412,054,367		
減損損失累計額	0	200,317,426	
構築物	39,401,338		
減価償却累計額	△ 35,615,759		
減損損失累計額	0	3,785,579	
医療用器械備品	178,455,471		
減価償却累計額	△ 120,425,446		
減損損失累計額	0	58,030,025	
その他器械備品	48,818,410		
減価償却累計額	△ 30,480,271		
減損損失累計額	0	18,338,139	
車両	1,967,940		
減価償却累計額	△ 356,033		
減損損失累計額	0	1,611,907	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	809,660,000		
減損損失累計額	0	809,660,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		1,091,743,076	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		11,615,817	
電話加入権		576,000	
無形固定資産合計		12,191,817	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		6,000,000	
破産更生債権等	1,655,440		
貸倒引当金	△ 1,655,440	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		6,000,000	
固定資産合計			1,109,934,893
資産合計			2,165,115,871

【米沢病院】

(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		58,114,468	
買掛金		18,040,849	
未払金		58,210,876	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		424,906	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	68,911,680		
災害損失引当金	0	68,911,680	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,297,494	
流動負債合計			205,000,273
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	2,235,377		
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	0	2,235,377	
本部長期借入金		376,951,724	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			379,187,101
負債合計			584,187,374
純資産の部			
I 純資産額			1,580,928,497
(うち当期純損失)			(△327,895,472)
純資産合計			1,580,928,497
負債純資産合計			2,165,115,871

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【米沢病院】

(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	1,777,546,601		
室料差額収益	0		
外来診療収益	37,581,127		
保健予防活動収益	1,059,730		
その他医業収益	19,153,569		
保険等査定減(一)	△ 341,968	1,834,999,059	
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	263,000		
資産見返補助金等戻入	609,124	872,124	
寄附金収益			
寄附金収益		34,500	
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		766,982	
診療業務収益合計		1,836,672,665	
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			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		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		1,986,320	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,457,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,457,000	
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		1,346,000	
臨床研究業務収益合計		4,789,320	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,158,154	
土地建物等貸付料収入		591,783	
宿舍貸付料収入		1,705,752	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		924,722	
その他経常収益合計		4,380,411	
経常収益合計		1,845,842,396	

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	857,110,105		
賞与	156,064,062		
賞与引当金繰入額	61,308,296		
退職給付費用	181,294,202		
法定福利費	41,218,041	1,296,994,706	
材料費			
医薬品費	42,596,832		
診療材料費	31,405,169		
医療消耗器具備品費	9,224,470		
給食用材料費	38,124,312	121,350,783	
委託費			
検査委託費	1,043,587		
給食委託費	9,198,000		
寝具委託費	5,457,831		
医事委託費	7,446,600		
清掃委託費	10,836,000		
保守委託費	3,750,964		
その他の委託費	15,416,005	53,148,987	
設備関係費			
減価償却費	44,572,683		
修繕費	17,660,931		
器機賃借料	11,523,859		
地代家賃	2,747,290		
固定資産税等	766,300		
器機保守料	14,612,913		
器機設備保険料	0		
車両関係費	234,794		
P F I 費用	0	92,118,770	
研究研修費			46,560
経費			
福利厚生費	1,888,402		
旅費交通費	4,508,810		
通信費	2,571,541		
消耗品費	12,668,532		
消耗器具備品費	5,713,715		
水道光熱費	54,911,247		
患者諸費	12,368,979		
租税公課	465,942		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	632,370		
低価法評価損	97,765		
その他	51,452,115	147,279,418	
診療業務費合計			1,710,939,224
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		

科 目	金 額		
生徒関連諸費	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	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
III 臨床研究業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,531,550		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	321,600	1,853,150	
臨床研究業務費合計			1,853,150
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	13,600,272		
支払手数料	475,288	14,075,560	
その他経常費用		2,980	
その他経常費用合計			14,078,540
経常費用合計			1,726,870,914
経常利益			118,971,482
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		665,553	665,553

【米沢病院】

(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		383,979	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		447,148,528	447,532,507
	当期純損失			△ 327,895,472
	当期総損失			△ 327,895,472

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)

【米沢病院】

(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	1,833,162,130
運営費交付金収入	0
補助金等収入	263,000
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	766,782
人件費支出	△ 1,223,050,197
材料の購入による支出	△ 118,700,773
その他の業務支出	△ 239,595,247
小計	252,845,695
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
運営費交付金収入	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	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	1,166,120
運営費交付金収入	1,457,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,346,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,832,710
小計	2,136,410
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	3,838,905
その他の業務支出	△ 839,998
小計	2,998,907
利息の受取額	1,158,154
利息の支払額	△ 13,600,272
業務活動によるキャッシュ・フロー	245,538,894
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	21,650
有形固定資産の取得による支出	△ 51,693,329
無形固定資産の取得による支出	△ 525,000
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	△ 53,600,000
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	△ 105,796,679
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	0
長期借入金の返済による支出	△ 72,486,184

【米沢病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入	5,815,750	
	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	0	
	その他の財務活動による支出	<u>△ 43,182,180</u>	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 109,852,614</u>	
IV	資金増加額	29,889,601	
V	資金期首残高	<u>166,926,944</u>	
VI	資金期末残高	<u><u>196,816,545</u></u>	