貸 借 対 照 表

（平成２３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		210,216,943		
医業未収金	453,160,173			
貸倒引当金	△ 717,604	452,442,569		
未収金		5,347,304		
医薬品		7,438,457		
診療材料		866,303		
給食用材料		196,084		
貯蔵品		2,281,521		
前払費用		0		
本部短期貸付金		80,000,000		
その他流動資産		244,818		
流動資産合計			759,033,999	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	1,373,818,807			
減価償却累計額	△ 710,104,027			
減損損失累計額	△ 10,134,550	653,580,230		
構築物	62,631,929			
減価償却累計額	△ 27,672,558			
減損損失累計額	0	34,959,371		
医療用器械備品	254,646,209			
減価償却累計額	△ 174,486,458			
減損損失累計額	0	80,159,751		
その他器械備品	121,385,531			
減価償却累計額	△ 52,873,876			
減損損失累計額	0	68,511,655		
車両	2,576,027			
減価償却累計額	△ 2,550,264			
減損損失累計額	0	25,763		
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		5,565,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,530,374,770		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		55,940,671		
電話加入権		936,000		
無形固定資産合計		56,876,671		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	3,397,154			
貸倒引当金	△ 3,397,154	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			2,587,251,441	
資産合計				3,346,285,440

【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		164,851,288		
買掛金		46,677,387		
未払金		105,801,801		
一年以内支払リース債務		25,228,980		
預り金		6,245,447		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	102,191,283			
災害損失引当金	9,940,350	112,131,633		
その他流動負債		5,428,054		
流動負債合計			466,364,590	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	7,372,186			
資産見返補助金等	2,206,708			
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	3,123,354	12,702,248		
本部長期借入金		1,117,554,408		
長期未払金		0		
リース債務		59,383,485		
資産除去債務		7,618,657		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,197,258,798	
負債合計				1,663,623,388
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,682,662,052
（うち当期純利益）				(115,811,424)
純資産合計				1,682,662,052
負債純資産合計				3,346,285,440

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	2,542,478,599			
室料差額収益	8,058,000			
外来診療収益	130,804,967			
保健予防活動収益	2,530,057			
その他医業収益	11,974,413			
保険等査定減（－）	△ 5,529,193	2,690,316,843		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	34,960,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	34,960,000		
補助金等収益				
補助金等収益	382,000			
資産見返補助金等戻入	480,256	862,256		
寄附金収益				
寄附金収益		38,000		
資産見返物品受贈額戻入		1,273,154		
施設費収益		0		
その他診療業務収益		13,898,165		
診療業務収益合計			2,741,348,418	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		66,950,700		
研修収益		88,200		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		10,663,450		
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		9,494		
施設費収益		0		
その他教育研修業務収益		23,713,487		
教育研修業務収益合計			101,425,331	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		5,030,316		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,925,600			
資産見返運営費交付金戻入	1,681,239	5,606,839		
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		0		
臨床研究業務収益合計			10,637,155	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		78,766		
土地建物等貸付料収入		1,567,165		
宿舎貸付料収入		3,002,069		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
その他経常収益		2,425,626		
その他経常収益合計			7,073,626	
経常収益合計				2,860,484,530

【山形病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,160,685,348			
賞与	214,653,051			
賞与引当金繰入額	88,469,994			
退職給付費用	244,976,654			
法定福利費	56,640,088	1,765,425,135		
材料費				
医薬品費	137,459,827			
診療材料費	64,464,696			
医療消耗器具備品費	5,016,052			
給食用材料費	61,119,413	268,059,988		
委託費				
検査委託費	3,611,292			
給食委託費	14,490,000			
寝具委託費	8,484,710			
医事委託費	18,900,000			
清掃委託費	9,562,350			
保守委託費	8,858,115			
その他の委託費	27,821,476	91,727,943		
設備関係費				
減価償却費	107,865,104			
修繕費	22,251,518			
器機賃借料	33,451,602			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,021,700			
器機保守料	29,046,016			
器機設備保険料	0			
車両関係費	477,585			
ＰＦＩ費用	0	194,113,525		
研究研修費		213,070		
経費				
福利厚生費	4,371,295			
旅費交通費	4,540,679			
通信費	3,925,398			
消耗品費	29,597,139			
消耗器具備品費	18,208,387			
水道光熱費	83,096,664			
患者諸費	11,495,778			
租税公課	1,626,262			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 378,149			
低価法評価損	0			
その他	93,796,169	250,279,622		
診療業務費合計			2,569,819,283	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	47,829,449			
賞与	9,401,494			
賞与引当金繰入額	3,453,809			
退職給付費用	9,420,384			
法定福利費	1,749,822	71,854,958		
経費				
福利厚生費	735			
臨床実習協力費	1,038,706			
旅費交通費	808,880			
通信費	477,031			
消耗品費	1,313,113			
消耗器具備品費	19,564,078			

【山形病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	4,378,531			
水道光熱費	1,095,035			
減価償却費	491,309			
その他	11,083,311	40,250,729		
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	106,340			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	40,031	146,371		
教育研修業務費合計			112,252,058	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	1,592,850			
賞与	73,548			
賞与引当金繰入額	22,400			
退職給付費用	0			
法定福利費	240,345	1,929,143		
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	163,960			
通信費	0			
消耗品費	18,270			
消耗器具備品費	1,350,790			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	1,681,239			
その他	728,130	3,942,389		
臨床研究業務費合計			5,871,532	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	38,519,186			
支払手数料	369,543	38,888,729		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			38,888,729	
経常費用合計				2,726,831,602
経常利益				133,652,928
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【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			1,639,755	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			16,201,749	17,841,504
当期純利益				115,811,424
当期総利益				115,811,424

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	2,660,044,385
運営費交付金収入	34,960,000
補助金等収入	4,147,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,000
その他の収入	15,487,094
人件費支出	△ 1,668,267,714
材料の購入による支出	△ 262,629,427
その他の業務支出	△ 426,371,250
小計	357,372,088
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	66,950,700
研修による収入	88,200
運営費交付金収入	10,663,450
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	23,716,157
人件費支出	△ 68,470,801
その他の業務支出	△ 11,994,022
小計	20,953,684
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	4,945,817
運営費交付金収入	6,118,000
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	△ 1,934,943
材料の購入による支出	△ 710,220
その他の業務支出	△ 5,540,286
小計	2,878,368
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
寄附金収入	0
その他の収入	6,921,180
その他の業務支出	△ 2,101,292
小計	4,819,888
利息の受取額	78,766
利息の支払額	△ 38,519,186
業務活動によるキャッシュ・フロー	347,583,608
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	△ 308,641,915
無形固定資産の取得による支出	△ 1,650,285
施設費による収入	262,245,000
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 30,000,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 78,047,200
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	18,577,610
短期借入金の返済による支出	△ 18,577,610

【山形病院 】 （単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	28,070,700
長期借入金の返済による支出	△ 163,951,504
金銭出資の受入による収入	5,565,000
リース債務償還による支出	△ 25,228,980
ＰＦＩ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	△ 58,821,343
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 214,366,127
Ⅳ　資金増加額	55,170,281
Ⅴ　資金期首残高	155,046,662
Ⅵ　資金期末残高	210,216,943