

貸借対照表  
(平成22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		155,046,662
医業未収金	422,897,416	
貸倒引当金	△ 1,105,454	421,791,962
未収金		6,348,200
医薬品		4,081,656
診療材料		1,345,656
給食用材料		168,091
貯蔵品		1,930,323
前払費用		0
本部短期貸付金		50,000,000
その他流動資産		281,334
流動資産合計		640,993,884
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,105,100,199	
減価償却累計額	△ 650,124,020	
減損損失累計額	△ 10,134,550	444,841,629
構築物	56,105,333	
減価償却累計額	△ 25,807,762	
減損損失累計額	0	30,297,571
医療用器械備品	249,584,334	
減価償却累計額	△ 156,960,836	
減損損失累計額	0	92,623,498
その他器械備品	115,173,416	
減価償却累計額	△ 33,659,926	
減損損失累計額	0	81,513,490
車両	2,576,027	
減価償却累計額	△ 2,524,504	
減損損失累計額	0	51,523
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		787,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,337,688,211
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		71,773,507
電話加入権		936,000
無形固定資産合計		72,709,507
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,752,083	
貸倒引当金	△ 3,752,083	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		2,410,397,718
資産合計		3,051,391,602

## 【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		175,210,886	
買掛金		38,112,582	
未払金		92,318,456	
一年以内支払リース債務		25,228,980	
預り金		6,299,005	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		104,615,500	
その他流動負債		2,540,648	
流動負債合計			444,326,057
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	6,861,025		
資産見返補助金等	2,686,964		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	787,500		
資産見返物品受贈額	4,406,002	14,741,491	
本部長期借入金		1,257,252,019	
長期未払金		0	
リース債務		84,612,465	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,356,605,975
負債合計			1,800,932,032
純資産の部			
I 純資産額			1,250,459,570
(うち当期純利益)			(158,921,108)
純資産合計			1,250,459,570
負債純資産合計			3,051,391,602

# 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	2,469,694,755			
室料差額収益	7,981,000			
外来診療収益	117,344,696			
保健予防活動収益	3,604,258			
その他医業収益	12,362,460			
保険等査定減(一)	△ 1,886,320	2,609,100,849		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	54,009,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	54,009,000		
補助金等収益				
補助金等収益	1,038,000			
資産見返補助金等戻入	40,036	1,078,036		
寄附金収益				
寄附金収益		100,000		
資産見返物品受贈額戻入		1,285,552		
施設費収益		0		
その他診療業務収益		9,228,447		
診療業務収益合計			2,674,801,884	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		64,523,040		
研修収益		128,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		18,535,480		
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		19,375,509		
教育研修業務収益合計			102,571,523	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		17,973,793		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	11,433,000			
資産見返運営費交付金戻入	852,966	12,285,966		
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		300,000		
臨床研究業務収益合計			30,559,759	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		10,015		
土地建物等貸付料収入		1,486,054		
宿舍貸付料収入		2,850,235		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
その他経常収益		4,094,849		
その他経常収益合計			8,441,153	
経常収益合計				2,816,374,319

## 【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	1,164,007,689		
賞与	215,710,316		
賞与引当金繰入額	90,294,880		
退職給付費用	248,881,112		
法定福利費	55,561,973	1,774,455,970	
材料費			
医薬品費	115,201,230		
診療材料費	55,952,088		
医療消耗器具備品費	6,060,750		
給食用材料費	58,966,504	236,180,572	
委託費			
検査委託費	3,855,887		
給食委託費	18,270,000		
寝具委託費	8,239,082		
医事委託費	19,467,000		
清掃委託費	14,954,257		
保守委託費	11,710,440		
その他の委託費	28,962,215	105,458,881	
設備関係費			
減価償却費	103,850,892		
修繕費	18,589,237		
器機賃借料	26,800,595		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,029,500		
器機保守料	21,742,531		
器機設備保険料	0		
車両関係費	346,580		
P F I 費用	0	172,359,335	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,890,850		
旅費交通費	4,885,899		
通信費	4,044,801		
消耗品費	30,095,448		
消耗器具備品費	5,551,804		
水道光熱費	71,547,204		
患者諸費	11,629,727		
租税公課	2,320,642		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,399,953		
低価法評価損	0		
その他	88,769,239	220,335,661	
診療業務費合計			2,509,279,583
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	47,585,639		
賞与	9,266,857		
賞与引当金繰入額	3,990,150		
退職給付費用	10,427,450		
法定福利費	2,003,989	73,274,085	
経費			
福利厚生費	5,606		
臨床実習協力費	992,088		
旅費交通費	603,510		
通信費	422,668		
消耗品費	1,259,351		
消耗器具備品費	112,847		

## 【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	2,158,771		
水道光熱費	772,161		
減価償却費	408,493		
その他	2,615,661	9,351,156	
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			82,625,241
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	1,583,925		
賞与	54,119		
賞与引当金繰入額	22,400		
退職給付費用	0		
法定福利費	206,507	1,866,951	
材料費			
医薬品費	386,268		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,052,940	1,439,208	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	49,140		
消耗器具備品費	3,601,921		
水道光熱費	0		
委託費	11,359,662		
減価償却費	852,966		
その他	392,350	16,256,039	
臨床研究業務費合計			19,562,198
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	44,783,417		
支払手数料	401,359	45,184,776	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			45,184,776
経常費用合計			2,656,651,798
経常利益			159,722,521
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		59,226	59,226

## 【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		859,186	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		1,453	860,639
	当期純利益			158,921,108
	当期総利益			158,921,108

キャッシュ・フロー計算書  
(平成21年4月1日～平成22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	2,616,344,910
運営費交付金収入	54,009,000
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	11,624,195
人件費支出	△ 1,670,526,973
材料の購入による支出	△ 233,709,010
その他の業務支出	△ 391,540,692
小計	386,301,430
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	64,523,040
研修による収入	321,000
運営費交付金収入	18,535,480
その他の収入	19,370,349
人件費支出	△ 68,756,184
その他の業務支出	△ 11,109,137
小計	22,884,548
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	12,500,741
運営費交付金収入	16,305,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	300,000
人件費支出	△ 1,857,796
材料の購入による支出	△ 815,970
その他の業務支出	△ 16,061,247
小計	10,370,728
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	8,733,866
その他の業務支出	△ 1,231,215
小計	7,502,651
利息の受取額	10,015
利息の支払額	△ 44,783,417
業務活動によるキャッシュ・フロー	382,285,955
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	△ 77,894,778
無形固定資産の取得による支出	△ 4,159,995
施設費による収入	787,500
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,303
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 50,000,000
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	△ 131,268,576
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	136,781,225
短期借入金の返済による支出	△ 136,781,225
長期借入れによる収入	56,253,750
長期借入金の返済による支出	△ 178,063,257
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 25,624,410
PFI債務償還による支出	0

## 【山形病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 58,830,673
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 206,264,590</u>
IV	資金増加額		44,752,789
V	資金期首残高		<u>110,293,873</u>
VI	資金期末残高		<u><u>155,046,662</u></u>