

貸借対照表  
(平成22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		97,925,266
医業未収金	294,636,738	
貸倒引当金	△ 101,617	294,535,121
未収金		352,710
医薬品		4,167,999
診療材料		4,503,067
給食用材料		963,003
貯蔵品		2,554,800
前払費用		0
本部短期貸付金		500,000,000
その他流動資産		0
流動資産合計		905,001,966
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	608,033,304	
減価償却累計額	△ 366,739,734	
減損損失累計額	0	241,293,570
構築物	39,401,338	
減価償却累計額	△ 34,190,738	
減損損失累計額	0	5,210,600
医療用器械備品	133,255,023	
減価償却累計額	△ 102,733,753	
減損損失累計額	0	30,521,270
その他器械備品	39,827,260	
減価償却累計額	△ 18,826,225	
減損損失累計額	0	21,001,035
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
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		1,107,686,475
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,655,657
電話加入権		576,000
無形固定資産合計		9,231,657
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	479,730	
貸倒引当金	△ 479,730	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		1,116,918,132
資産合計		2,021,920,098

## 【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	77,461,888	
買掛金	19,378,574	
未払金	55,262,144	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	422,968	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	71,404,474	
その他流動負債	2,330,828	
流動負債合計		226,260,876
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	0	
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	0
本部長期借入金	507,552,376	
長期未払金	0	
リース債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		507,552,376
負債合計		733,813,252
純資産の部		
I 純資産額		1,288,106,846
(うち当期純利益)		(150,734,694)
純資産合計		1,288,106,846
負債純資産合計		2,021,920,098

# 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	1,814,434,649		
室料差額収益	0		
外来診療収益	33,898,066		
保健予防活動収益	1,379,649		
その他医業収益	8,383,058		
保険等査定減(一)	△ 1,532,840	1,856,562,582	
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	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	
資産見返物品受贈額戻入	0	0	
施設費収益	13,737,000		
その他診療業務収益	961,857		
診療業務収益合計		1,871,261,439	
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		
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	1,969,644		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,129,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,129,000	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入	0	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	239,000		
臨床研究業務収益合計		9,337,644	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	734,963		
土地建物等貸付料収入	539,586		
宿舍貸付料収入	2,648,192		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
その他経常収益	800,690		
その他経常収益合計		4,723,431	
経常収益合計			1,885,322,514

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	854,979,550		
賞与	168,229,525		
賞与引当金繰入額	64,364,279		
退職給付費用	183,890,452		
法定福利費	39,452,691	1,310,916,497	
材料費			
医薬品費	44,719,942		
診療材料費	38,259,413		
医療消耗器具備品費	4,757,508		
給食用材料費	42,807,630	130,544,493	
委託費			
検査委託費	1,117,530		
給食委託費	9,198,000		
寝具委託費	5,568,086		
医事委託費	7,446,600		
清掃委託費	10,914,750		
保守委託費	4,809,675		
その他の委託費	14,522,016	53,576,657	
設備関係費			
減価償却費	38,158,109		
修繕費	20,236,719		
器機賃借料	13,607,027		
地代家賃	0		
固定資産税等	867,700		
器機保守料	3,238,259		
器機設備保険料	0		
車両関係費	142,270		
P F I 費用	0	76,250,084	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,335,103		
旅費交通費	4,901,572		
通信費	2,187,464		
消耗品費	12,156,443		
消耗器具備品費	1,821,198		
水道光熱費	42,527,743		
患者諸費	12,019,276		
租税公課	370,727		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	449,347		
低価法評価損	91,489		
その他	60,010,164	137,870,526	
診療業務費合計			1,709,228,317
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	227,377	227,377	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,247,240		
通信費	0		
消耗品費	729,237		
消耗器具備品費	2,591,883		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	597,351	5,165,711	
臨床研究業務費合計			5,393,088
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	19,575,078		
支払手数料	390,337	19,965,415	
その他経常費用			0
その他経常費用合計			19,965,415
経常費用合計			1,734,586,820
経常利益			150,735,694
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

## 【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		0	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		1,000	1,000
	当期純利益			150,734,694
	当期総利益			150,734,694

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)

【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	1,861,540,219
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	964,857
人件費支出	△ 1,226,770,113
材料の購入による支出	△ 131,435,637
その他の業務支出	△ 237,748,977
小計	266,550,349
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
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	2,536,399
運営費交付金収入	7,129,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	239,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 260,945
その他の業務支出	△ 5,377,011
小計	4,266,443
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	3,978,944
その他の業務支出	△ 357,091
小計	3,621,853
利息の受取額	734,963
利息の支払額	△ 19,575,078
業務活動によるキャッシュ・フロー	255,598,530
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	△ 13,727,772
無形固定資産の取得による支出	△ 7,665,000
施設費による収入	13,737,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 150,000,000
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	△ 157,656,772
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	11,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 11,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 71,861,083
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	△ 698,250
PFI債務償還による支出	0

## 【米沢病院】

(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		△ 43,255,643
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 115,814,976</u>
IV	資金減少額		△ 17,873,218
V	資金期首残高		<u>115,798,484</u>
VI	資金期末残高		<u><u>97,925,266</u></u>