

貸借対照表
(平成21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		110,293,873
医業未収金	430,226,521	
貸倒引当金	△ 2,590,451	427,636,070
未収金		2,448,242
医薬品		4,639,618
診療材料		4,409,759
給食用材料		169,223
貯蔵品		795,441
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		475,293
流動資産合計		550,867,519
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,098,041,282	
減価償却累計額	△ 595,931,523	
減損損失累計額	0	502,109,759
構築物	54,693,975	
減価償却累計額	△ 23,886,349	
減損損失累計額	0	30,807,626
医療用器械備品	241,522,724	
減価償却累計額	△ 137,651,169	
減損損失累計額	0	103,871,555
その他器械備品	102,553,394	
減価償却累計額	△ 16,259,254	
減損損失累計額	0	86,294,140
車両	2,576,027	
減価償却累計額	△ 2,498,744	
減損損失累計額	0	77,283
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,410,733,363
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		88,635,079
電話加入権		936,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		89,571,079
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,507,824	
貸倒引当金	△ 5,507,824	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		2,500,304,442
資産合計		3,051,171,961

【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		185,599,980	
買掛金		36,416,200	
未払金		140,619,688	
一年以内支払リース債務		25,577,160	
預り金		6,299,743	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		105,519,005	
その他流動負債		5,396,180	
流動負債合計			505,427,956
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,841,991		
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	5,760,274	8,602,265	
本部長期借入金		1,384,514,940	
長期未払金		0	
リース債務		109,547,445	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,502,664,650
負債合計			2,008,092,606
純資産の部			
I 純資産額			1,043,079,355
(うち当期純利益)			(153,834,623)
純資産合計			1,043,079,355
負債純資産合計			3,051,171,961

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	2,442,209,109	
室料差額収益	7,503,000	
外来診療収益	115,084,487	
保健予防活動収益	2,146,324	
その他医業収益	11,701,003	
保険等査定減(一)	△ 1,961,010	2,576,682,913
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	55,019,500	
資産見返運営費交付金戻入	0	55,019,500
補助金等収益		
補助金等収益	1,000,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,000,000
寄附金収益		
寄附金収益		60,000
資産見返物品受贈額戻入		1,511,994
施設費収益		0
その他診療業務収益		9,112,419
診療業務収益合計		2,643,386,826
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		58,760,840
研修収益		419,000
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		9,494
施設費収益		1,706,507
その他教育研修業務収益		34,832,309
教育研修業務収益合計		95,728,150
III 臨床研究業務収益		
研究収益		12,644,359
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,593,000	
資産見返運営費交付金戻入	98,009	6,691,009
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	0
資産見返寄附金戻入	0	0
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		19,335,368
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		44
土地建物等貸付料収入		1,458,651
宿舍貸付料収入		2,868,042
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		415,800
その他経常収益		1,438,553
その他経常収益合計		6,181,090
経常収益合計		2,764,631,434

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,139,817,574		
賞与	227,844,935		
賞与引当金繰入額	91,107,121		
退職給付費用	237,906,257		
法定福利費	54,246,812	1,750,922,699	
材料費			
医薬品費	112,409,056		
診療材料費	50,554,531		
医療消耗器具備品費	8,467,818		
給食用材料費	53,599,239	225,030,644	
委託費			
検査委託費	3,725,737		
給食委託費	14,868,000		
寝具委託費	8,053,293		
医事委託費	16,975,514		
清掃委託費	9,021,110		
保守委託費	8,919,590		
その他の委託費	28,446,310	90,009,554	
設備関係費			
減価償却費	91,159,282		
修繕費	14,968,909		
器機賃借料	23,162,237		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,047,600		
器機保守料	16,372,065		
器機設備保険料	0		
車両関係費	553,434		
P F I 費用	0	147,263,527	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,303,890		
旅費交通費	3,960,014		
通信費	4,547,841		
消耗品費	30,917,938		
消耗器具備品費	9,336,661		
水道光熱費	87,339,599		
患者諸費	9,655,202		
租税公課	1,717,335		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	391,598		
低価法評価損	0		
その他	91,028,412	240,198,490	
診療業務費合計			2,453,775,136
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	50,454,354		
賞与	10,158,012		
賞与引当金繰入額	4,080,036		
退職給付費用	8,670,760		
法定福利費	1,999,473	75,362,635	
経費			
福利厚生費	7,195		
臨床実習協力費	1,081,254		
旅費交通費	886,036		
通信費	422,457		
消耗品費	1,358,123		
消耗器具備品費	2,010,395		

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	2,554,427		
水道光熱費	891,394		
減価償却費	42,754		
その他	4,210,450	13,464,485	
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	18,900	18,900	
教育研修業務費合計			88,846,020
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	578,100		
賞与	734		
賞与引当金繰入額	22,400		
退職給付費用	0		
法定福利費	73,823	675,057	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	21,000		
研究用消耗器具備品費	81,732	102,732	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	22,060		
通信費	0		
消耗品費	422,652		
消耗器具備品費	2,496,203		
水道光熱費	0		
委託費	10,088,392		
減価償却費	98,009		
その他	687,960	13,815,276	
臨床研究業務費合計			14,593,065
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	50,866,676		
支払手数料	434,454	51,301,130	
その他経常費用		417,800	
その他経常費用合計			51,718,930
経常費用合計			2,608,933,151
経常利益			155,698,283
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		62,074	62,074

【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		1,925,734	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	1,925,734
	当期純利益			153,834,623
	当期総利益			153,834,623

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	2,561,865,483
運営費交付金収入	55,019,500
補助金等収入	1,000,000
寄附金収入	60,000
その他の収入	8,339,646
人件費支出	△ 1,651,168,751
材料の購入による支出	△ 218,232,361
その他の業務支出	△ 394,036,765
小計	362,846,752
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	58,760,840
研修による収入	348,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	34,832,309
人件費支出	△ 72,545,885
その他の業務支出	△ 13,244,414
小計	8,150,850
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	4,009,719
運営費交付金収入	9,533,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 495,346
材料の購入による支出	△ 15,750
その他の業務支出	△ 12,785,425
小計	246,198
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	415,800
その他の収入	4,479,974
その他の業務支出	△ 2,521,750
小計	2,374,024
利息の受取額	44
利息の支払額	△ 50,866,676
業務活動によるキャッシュ・フロー	322,751,192
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	△ 89,077,557
無形固定資産の取得による支出	△ 4,759,545
施設費による収入	15,645,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 78,192,102
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	834,991,240
短期借入金の返済による支出	△ 834,991,240
長期借入れによる収入	71,988,000
長期借入金の返済による支出	△ 168,658,718
リース債務償還による支出	△ 16,937,655
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	△ 60,335,282
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 173,943,655

【山形病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		70,615,435
V	資金期首残高		39,678,438
VI	資金期末残高		<u>110,293,873</u>