

貸借対照表
(平成21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		115,798,484
医業未収金	299,962,105	
貸倒引当金	0	299,962,105
未収金		23,039
医薬品		3,807,040
診療材料		3,864,328
給食用材料		513,400
貯蔵品		1,575,293
前払費用		0
本部短期貸付金		350,000,000
その他流動資産		0
流動資産合計		775,543,689
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	608,033,304	
減価償却累計額	△ 342,923,852	
減損損失累計額	0	265,109,452
構築物	39,401,338	
減価償却累計額	△ 33,387,893	
減損損失累計額	0	6,013,445
医療用器械備品	129,086,523	
減価償却累計額	△ 94,844,779	
減損損失累計額	0	34,241,744
その他器械備品	33,981,838	
減価償却累計額	△ 14,199,864	
減損損失累計額	0	19,781,974
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		1,134,806,615
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,230,477
電話加入権		576,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		8,806,477
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	132,000	
貸倒引当金	△ 132,000	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		1,143,613,092
資産合計		1,919,156,781

【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	79,577,888	
買掛金	19,614,158	
未払金	64,888,604	
一年以内支払リース債務	698,250	
預り金	185,892	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	70,124,226	
その他流動負債	1,668,363	
流動負債合計		236,757,381
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	585,014,264	
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		585,014,264
負債合計		821,771,645
純資産の部		
I 純資産額		1,097,385,136
(うち当期純利益)		(97,443,789)
純資産合計		1,097,385,136
負債純資産合計		1,919,156,781

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	1,774,467,922	
室料差額収益	0	
外来診療収益	34,898,709	
保健予防活動収益	963,840	
その他医業収益	8,433,159	
保険等査定減(一)	△609,148	1,818,154,482
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	0	0
その他診療業務収益		373,593
診療業務収益合計		1,818,528,075
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益	0	0
研修収益	0	0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	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	0	0
その他教育研修業務収益	0	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		2,395,033
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,565,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	4,565,000
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	0
資産見返寄附金戻入	0	0
施設費収益	0	0
その他臨床研究業務収益	0	0
臨床研究業務収益合計		6,960,033
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		814,227
土地建物等貸付料収入		540,086
宿舍貸付料収入		2,581,727
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		672,000
その他経常収益		840,252
その他経常収益合計		5,448,292
経常収益合計		1,830,936,400

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	842,606,438		
賞与	176,692,224		
賞与引当金繰入額	63,267,632		
退職給付費用	177,342,359		
法定福利費	37,857,084	1,297,765,737	
材料費			
医薬品費	40,338,914		
診療材料費	39,827,386		
医療消耗器具備品費	4,658,967		
給食用材料費	42,275,069	127,100,336	
委託費			
検査委託費	1,069,571		
給食委託費	9,198,000		
寝具委託費	5,470,066		
医事委託費	7,541,100		
清掃委託費	10,867,500		
保守委託費	4,680,525		
その他の委託費	14,599,304	53,426,066	
設備関係費			
減価償却費	45,547,990		
修繕費	15,986,802		
器機賃借料	8,542,034		
地代家賃	0		
固定資産税等	888,400		
器機保守料	6,652,457		
器機設備保険料	0		
車両関係費	488,499		
P F I 費用	0	78,106,182	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	624,587		
旅費交通費	4,156,924		
通信費	2,777,298		
消耗品費	11,157,191		
消耗器具備品費	4,636,415		
水道光熱費	52,333,531		
患者諸費	11,559,284		
租税公課	342,255		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 30,000		
低価法評価損	86,595		
その他	59,275,643	146,919,723	
診療業務費合計			1,703,359,619
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	2,856		
研究材料費	33,568		
研究用消耗器具備品費	0	36,424	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,780,180		
通信費	0		
消耗品費	596,256		
消耗器具備品費	2,832,896		
水道光熱費	0		
委託費	78,750		
減価償却費	0		
その他	693,392	5,981,474	
臨床研究業務費合計			6,017,898
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	22,957,700		
支払手数料	376,933	23,334,633	
その他経常費用		672,000	
その他経常費用合計			24,006,633
経常費用合計			1,733,384,150
経常利益			97,552,250
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		108,461	
	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	108,461
	当期純利益			97,443,789
	当期総利益			97,443,789

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)

【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	1,802,808,568
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	373,843
人件費支出	△ 1,229,562,082
材料の購入による支出	△ 126,302,470
その他の業務支出	△ 232,556,192
小計	<u>214,761,667</u>
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
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	<u>0</u>
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	1,647,282
運営費交付金収入	4,565,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 2,856
その他の業務支出	△ 5,421,032
小計	<u>788,394</u>
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	672,000
その他の収入	3,968,833
その他の業務支出	△ 1,027,994
小計	<u>3,612,839</u>
利息の受取額	814,227
利息の支払額	△ 22,957,700
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>197,019,427</u>
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	△ 15,469,650
無形固定資産の取得による支出	△ 3,692,850
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	40,000,000
貸出金による支出	△ 90,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 69,162,500</u>
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	3,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 3,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 70,556,080
リース債務償還による支出	△ 8,379,000
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	△ 44,189,114
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 123,124,194</u>

【米沢病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		4,732,733
V	資金期首残高		111,065,751
VI	資金期末残高		<u>115,798,484</u>