

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		39,678,438
医業未収金	416,146,470	
貸倒引当金	2,936,232	413,210,238
未収金		281,243
医薬品		5,084,306
診療材料		3,380,308
給食用材料		134,019
貯蔵品		1,353,868
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		371,412
流動資産合計		463,493,832
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,057,175,754	
減価償却累計額	538,152,435	
減損損失累計額	0	519,023,319
構築物	54,693,975	
減価償却累計額	21,547,222	
減損損失累計額	0	33,146,753
医療用器械備品	207,139,542	
減価償却累計額	129,880,982	
減損損失累計額	0	77,258,560
その他器械備品	31,130,168	
減価償却累計額	7,277,230	
減損損失累計額	0	23,852,938
車両	2,576,027	
減価償却累計額	2,472,984	
減損損失累計額	0	103,043
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		2,340,957,613
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		0
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		936,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,438,408	
貸倒引当金	5,438,408	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		2,341,893,613
資産合計		2,805,387,445

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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		176,333,242
買掛金		32,026,124
未払金		121,723,850
一年以内支払リース債務		2,467,080
預り金		6,290,423
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		115,713,199
その他流動負債		13,906,594
流動負債合計		468,460,512
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	7,343,836	
その他資産見返負債	0	7,343,836
本部長期借入金		1,506,759,701
長期未払金		0
リース債務		411,180
その他固定負債		0
固定負債合計		1,514,514,717
負債合計		1,982,975,229
純資産の部		
純資産額		822,412,216
(うち当期純利益)		(97,562,511)
総資産合計		822,412,216
負債純資産合計		2,805,387,445

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	2,353,910,073	
室料差額収益	7,374,000	
外来診療収益	119,564,916	
保健予防活動収益	2,084,481	
その他医業収益	11,754,344	
保険等査定減(-)	4,205,142	2,490,482,672
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		41,264,500
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
資産見返物品受贈額戻入		2,749,705
施設費収益		0
その他診療業務収益		5,448,799
診療業務収益合計		2,539,945,676
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		49,493,120
研修収益		343,000
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		0
その他教育研修業務収益		22,878,550
教育研修業務収益合計		72,724,164
臨床研究業務収益		
研究収益		22,176,212
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,059,091	
資産見返運営費交付金戻入	0	4,059,091
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
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		26,235,303
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		37
土地建物等貸付料収入		1,596,993
宿舎貸付料収入		3,410,482
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		2,876,733
その他経常収益合計		7,884,245
経常収益合計		2,646,789,388

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,128,352,421	
賞与	233,516,661	
賞与引当金繰入額	99,834,366	
退職給付費用	244,437,173	
法定福利費	53,031,899	1,759,172,520
材料費		
医薬品費	102,047,292	
診療材料費	50,805,559	
医療消耗器具備品費	3,119,241	
給食用材料費	53,059,858	209,031,950
委託費		
検査委託費	3,510,628	
給食委託費	14,868,000	
寝具委託費	7,856,251	
医事委託費	16,682,400	
清掃委託費	7,441,560	
保守委託費	8,515,315	
その他の委託費	26,600,412	85,474,566
設備関係費		
減価償却費	65,560,970	
修繕費	19,019,930	
器機賃借料	27,509,474	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,047,600	
器機保守料	17,269,255	
器機設備保険料	0	
車両関係費	424,873	
P F I 費用	0	130,832,102
研究研修費		121,890
経費		
福利厚生費	2,041,037	
旅費交通費	3,227,570	
通信費	4,721,320	
消耗品費	25,447,285	
消耗器具備品費	4,178,009	
水道光熱費	82,705,265	
患者諸費	11,063,948	
租税公課	2,204,070	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	236,280	
低価法評価損	0	
その他	84,833,536	220,658,320
診療業務費合計		2,405,291,348
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	40,485,176	
賞与	7,922,677	
賞与引当金繰入額	4,576,582	
退職給付費用	7,659,880	
法定福利費	1,684,097	62,328,412
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,026,428	
旅費交通費	404,460	
通信費	389,237	
消耗品費	1,408,160	
消耗器具備品費	1,290,739	

科 目	金 額	
生徒関連諸費	1,626,414	
水道光熱費	963,429	
減価償却費	9,494	
その他	3,520,017	10,638,378
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		72,966,790
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	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	239,760	
通信費	0	
消耗品費	353,710	
消耗器具備品費	2,462,705	
水道光熱費	0	
委託費	9,483,875	
減価償却費	0	
その他	595,840	13,135,890
臨床研究業務費合計		13,135,890
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	57,455,864	
支払手数料	376,985	57,832,849
その他経常費用		0
その他経常費用合計		57,832,849
経常費用合計		2,549,226,877
経常利益		97,562,511
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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			0
当期純利益			97,562,511
当期総利益			97,562,511

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	2,473,835,878
運営費交付金収入	41,264,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,255,319
人件費支出	1,644,793,687
材料の購入による支出	204,468,606
その他の業務支出	378,538,713
小計	292,554,691
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	49,493,120
研修による収入	221,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	22,878,550
人件費支出	57,604,868
その他の業務支出	8,819,192
小計	6,168,610
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	13,251,592
運営費交付金収入	4,059,091
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	0
その他の業務支出	14,120,707
小計	3,189,976
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	9,285,104
その他の業務支出	431,140
小計	8,853,964
利息の受取額	37
利息の支払額	57,455,864
業務活動によるキャッシュ・フロー	253,311,414
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	53,460,096
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	27,279,000
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	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	26,181,096
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	1,072,627,195
短期借入金の返済による支出	1,088,868,896
長期借入れによる収入	28,764,750
長期借入金の返済による支出	176,860,092
リース債務償還による支出	2,467,080
P F I 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	60,307,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	227,111,123

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	19,195
資金期首残高	39,659,243
資金期末残高	<u>39,678,438</u>