

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【米沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		111,065,751
医業未収金	284,586,191	
貸倒引当金	0	284,586,191
未収金		290,807
医薬品		3,447,007
診療材料		4,111,524
給食用材料		754,471
貯蔵品		2,676,053
前払費用		0
本部短期貸付金		300,000,000
その他流動資産		0
流動資産合計		706,931,804
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	608,033,304	
減価償却累計額	316,749,754	
減損損失累計額	0	291,283,550
構築物	39,401,338	
減価償却累計額	32,585,048	
減損損失累計額	0	6,816,290
医療用器械備品	117,702,549	
減価償却累計額	88,667,639	
減損損失累計額	0	29,034,910
その他器械備品	38,907,995	
減価償却累計額	19,502,828	
減損損失累計額	0	19,405,167
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		1,156,199,917
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		6,868,149
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		7,444,149
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	162,000	
貸倒引当金	162,000	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		1,163,644,066
資産合計		1,870,575,870

【米沢病院】

(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	78,127,888	
買掛金	18,735,497	
未払金	59,265,046	
一年以内支払リース債務	8,379,000	
預り金	179,124	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	80,909,904	
その他流動負債	2,634,194	
流動負債合計		248,230,653
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	664,592,152	
長期未払金	0	
リース債務	698,250	
その他固定負債	0	
固定負債合計		665,290,402
負債合計		913,521,055
純資産の部		
純資産額		957,054,815
(うち当期純利益)		(1,850,179)
総資産合計		957,054,815
負債純資産合計		1,870,575,870

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【米沢病院】

(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	1,713,809,019	
室料差額収益	0	
外来診療収益	36,287,475	
保健予防活動収益	942,138	
その他医業収益	8,469,915	
保険等査定減(-)	354,046	1,759,154,501
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		8,000
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		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		749,104
診療業務収益合計		1,759,911,605
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
臨床研究業務収益		
研究収益		4,061,919
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,357,539	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,357,539
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		7,419,458
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		620,434
土地建物等貸付料収入		541,086
宿舎貸付料収入		2,343,193
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		962,864
その他経常収益合計		4,467,577
経常収益合計		1,771,798,640

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	850,508,978	
賞与	166,787,618	
賞与引当金繰入額	73,008,784	
退職給付費用	183,219,917	
法定福利費	39,714,881	1,313,240,178
材料費		
医薬品費	45,564,406	
診療材料費	34,512,566	
医療消耗器具備品費	6,889,090	
給食用材料費	39,623,862	126,589,924
委託費		
検査委託費	709,728	
給食委託費	8,001,000	
寝具委託費	5,387,148	
医事委託費	7,541,100	
清掃委託費	12,840,888	
保守委託費	4,841,300	
その他の委託費	7,463,910	46,785,074
設備関係費		
減価償却費	49,795,615	
修繕費	28,652,616	
器機賃借料	3,955,645	
地代家賃	0	
固定資産税等	886,700	
器機保守料	23,504,765	
器機設備保険料	0	
車両関係費	344,604	
P F I 費用	0	107,139,945
研究研修費		110,445
経費		
福利厚生費	736,900	
旅費交通費	4,977,353	
通信費	2,912,734	
消耗品費	10,968,213	
消耗器具備品費	2,851,475	
水道光熱費	48,116,321	
患者諸費	11,819,665	
租税公課	372,786	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	30,000	
低価法評価損	110,272	
その他	60,032,110	142,867,829
診療業務費合計		1,736,733,395
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
臨床研究業務費			
給与費			
給料	9,222		
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	9,222	
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	2,333,830		
通信費	1,340		
消耗品費	821,967		
消耗器具備品費	2,225,035		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	558,234	5,940,406	
臨床研究業務費合計			5,949,628
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	26,791,700		
支払手数料	383,164	27,174,864	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			27,174,864
経常費用合計			1,769,857,887
経常利益			1,940,753
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

【米沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		90,574	
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	90,574
当期純利益			1,850,179
当期総利益			1,850,179

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)

【米沢病院】

(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	1,766,291,304
運営費交付金収入	8,000
補助金等収入	7,000
寄附金収入	0
その他の収入	667,721
人件費支出	1,229,447,838
材料の購入による支出	125,544,589
その他の業務支出	235,410,406
小計	176,571,192
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	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	6,502,287
運営費交付金収入	3,357,539
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	9,222
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	7,562,073
小計	2,288,531
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	4,748,063
その他の業務支出	346,330
小計	4,401,733
利息の受取額	620,434
利息の支払額	26,791,700
業務活動によるキャッシュ・フロー	157,090,190
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	8,284,500
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
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	40,000,000
貸出金による支出	127,000,000
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	95,284,500
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	0
短期借入金返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	79,299,888
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	44,309,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	131,987,888

【米沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	70,182,198
資金期首残高	181,247,949
資金期末残高	<u>111,065,751</u>