

貸借対照表  
(平成19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		39,659,243
医業未収金	400,142,565	
貸倒引当金	3,342,841	396,799,724
未収金		88,680
医薬品		5,789,272
診療材料		3,932,112
給食用材料		277,577
貯蔵品		974,134
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,870,548
流動資産合計		449,391,290
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,057,175,754	
減価償却累計額	480,975,295	
減損損失累計額	0	576,200,459
構築物	54,693,975	
減価償却累計額	19,197,788	
減損損失累計額	0	35,496,187
医療用器械備品	181,572,042	
減価償却累計額	112,497,321	
減損損失累計額	0	69,074,721
その他器械備品	13,448,168	
減価償却累計額	5,484,575	
減損損失累計額	0	7,963,593
車両	2,576,027	
減価償却累計額	2,447,224	
減損損失累計額	0	128,803
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		2,376,436,763
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	4,795,519	
貸倒引当金	4,795,519	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		2,377,372,763
資産合計		2,826,764,053

## 【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		16,241,701	
一年以内返済本部長期借入金		176,860,092	
買掛金		28,706,670	
未払金		138,513,101	
一年以内支払リース債務		2,467,080	
預り金		5,930,606	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		114,409,749	
その他流動負債		27,011,355	
流動負債合計			510,140,354
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	10,103,035	10,103,035	
本部長期借入金		1,654,328,193	
長期未払金		0	
リース債務		2,878,260	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,667,309,488
負債合計			2,177,449,842
純資産の部			
純資産額			649,314,211
(うち当期純利益)			(29,402,268)
総資本合計			649,314,211
負債資本合計			2,826,764,053

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	2,336,918,851	
室料差額収益	7,431,000	
外来診療収益	123,346,614	
保健予防活動収益	1,911,991	
その他医業収益	9,388,334	
保険等査定(-)	5,351,433	2,473,645,357
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		28,348,000
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		6,525,455
施設費収益		3,584,273
その他診療業務収益		4,235,721
診療業務収益合計		2,516,338,806
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		43,381,080
研修収益		682,500
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		47,469
施設費収益		17,476,149
その他教育研修業務収益		34,856,807
教育研修業務収益合計		96,444,005
臨床研究業務収益		
研究収益		12,349,487
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,320,630	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,320,630
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		15,670,117
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		12
土地建物等貸付料収入		1,531,013
宿舍貸付料収入		3,361,416
その他経常収益		7,540,618
その他経常収益合計		12,433,059
経常収益合計		2,640,885,987

## 【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,135,525,906		
賞与	229,878,586		
賞与引当金繰入額	99,868,966		
退職給付費用	242,761,321		
法定福利費	52,096,823	1,760,131,602	
材料費			
医薬品費	105,839,555		
診療材料費	49,877,310		
医療消耗器具備品費	3,066,191		
給食用材料費	55,933,022	214,716,078	
委託費			
検査委託費	2,924,237		
給食委託費	14,994,000		
寝具委託費	7,792,111		
医事委託費	16,693,474		
清掃委託費	6,974,414		
保守委託費	6,323,707		
その他の委託費	20,635,972	76,337,915	
設備関係費			
減価償却費	79,430,679		
修繕費	32,689,914		
器機賃借料	30,841,382		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,051,900		
器機保守料	26,931,168		
器機設備保険料	0		
車両関係費	527,797		
P F I 費用	0	171,472,840	
研究研修費		370,688	
経費			
福利厚生費	1,552,206		
旅費交通費	4,583,995		
通信費	4,477,943		
消耗品費	23,819,479		
消耗器具備品費	5,110,905		
水道光熱費	77,584,369		
患者諸費	10,670,245		
租税公課	1,553,442		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,029,990		
低価法評価損	0		
その他	84,111,058	216,493,632	
診療業務費合計			2,439,522,755
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	40,486,847		
賞与	7,439,966		
賞与引当金繰入額	3,419,460		
退職給付費用	7,698,684		
法定福利費	1,654,291	60,699,248	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,007,620		
旅費交通費	290,030		
通信費	390,886		
消耗品費	1,212,332		
消耗器具備品費	740,039		

## 【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	1,295,110	
水道光熱費	1,024,468	
減価償却費	47,469	
その他	21,057,378	27,065,332
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		87,764,580
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	30,240	
通信費	0	
消耗品費	495,863	
消耗器具備品費	1,171,247	
水道光熱費	0	
委託費	11,516,935	
減価償却費	0	
その他	611,730	13,826,015
臨床研究業務費合計		13,826,015
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	64,592,834	
支払手数料	373,727	64,966,561
その他経常費用		0
その他経常費用合計		64,966,561
経常費用合計		2,606,079,911
経常利益		34,806,076
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			5,276,337
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			127,471
当期純利益			5,403,808
当期総利益			29,402,268
			29,402,268

キャッシュ・フロー計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	2,469,161,123
運営費交付金収入	28,348,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,234,421
人件費支出	1,650,879,631
材料の購入による支出	228,456,306
その他の業務支出	367,120,183
小計	255,287,424
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	43,381,080
研修による収入	944,500
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	34,856,807
人件費支出	57,315,984
その他の業務支出	27,097,468
小計	5,231,065
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	30,626,494
運営費交付金収入	3,320,630
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	15,715,822
小計	18,231,302
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	15,794,076
その他の業務支出	4,698,623
小計	11,095,453
利息の受取額	12
利息の支払額	64,592,834
業務活動によるキャッシュ・フロー	214,790,292
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	42,036,652
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	19,398,803
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	22,637,849
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	878,005,810
短期借入金の返済による支出	898,005,810
長期借入れによる収入	45,440,174
長期借入金の返済による支出	172,359,197
リース債務償還による支出	7,149,660
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	19,292,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	173,360,683
資金増加額	18,791,760

## 【山形病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		20,867,483
	資金期末残高		<u>39,659,243</u>