

貸借対照表
(平成19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		181,247,949
医業未収金	291,694,994	
貸倒引当金	0	291,694,994
未収金		605,687
医薬品		3,930,788
診療材料		3,553,827
給食用材料		483,832
貯蔵品		2,055,701
前払費用		0
本部短期貸付金		213,000,000
その他流動資産		0
流動資産合計		696,572,778
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	608,033,304	
減価償却累計額	288,359,518	
減損損失累計額	0	319,673,786
構築物	39,401,338	
減価償却累計額	31,782,203	
減損損失累計額	0	7,619,135
医療用器械備品	113,192,325	
減価償却累計額	80,094,222	
減損損失累計額	0	33,098,103
その他器械備品	31,657,090	
減価償却累計額	15,088,993	
減損損失累計額	0	16,568,097
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
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,186,619,121
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		12,590,407
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		13,166,407
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	192,000	
貸倒引当金	192,000	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		1,199,785,528
資産合計		1,896,358,306

【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		79,299,888	
買掛金		18,537,886	
未払金		41,502,017	
一年以内支払リース債務		8,379,000	
預り金		104,087	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		81,903,927	
その他流動負債		3,279,276	
流動負債合計			233,006,081
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		742,720,040	
長期未払金		0	
リース債務		9,077,250	
その他固定負債		0	
固定負債合計			751,797,290
負債合計			984,803,371
純資産の部			
純資産額			911,554,935
(うち当期純利益)			(53,544,319)
総資本合計			911,554,935
負債資本合計			1,896,358,306

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	1,790,422,125	
室料差額収益	0	
外来診療収益	33,208,235	
保健予防活動収益	993,450	
その他医業収益	4,414,964	
保険等査定減(-)	719,571	1,828,319,203
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益	7,000	
資産見返補助金等戻入	0	7,000
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		1,369,127
その他診療業務収益		3,857,932
診療業務収益合計		1,833,553,262
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		33,000
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		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		33,000
臨床研究業務収益		
研究収益		434,489
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,450,223	
資産見返運営費交付金戻入	0	7,450,223
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		7,884,712
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		99,394
土地建物等貸付料収入		498,660
宿舍貸付料収入		2,293,942
その他経常収益		1,340,050
その他経常収益合計		4,232,046
経常収益合計		1,845,703,020

【米沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	850,312,761		
賞与	164,967,556		
賞与引当金繰入額	73,960,924		
退職給付費用	180,696,277		
法定福利費	39,570,230	1,309,507,748	
材料費			
医薬品費	55,157,963		
診療材料費	35,790,842		
医療消耗器具備品費	3,281,786		
給食用材料費	38,612,616	132,843,207	
委託費			
検査委託費	969,510		
給食委託費	8,032,500		
寝具委託費	5,616,397		
医事委託費	7,542,675		
清掃委託費	12,904,901		
保守委託費	5,625,190		
その他の委託費	6,219,456	46,910,629	
設備関係費			
減価償却費	72,787,295		
修繕費	18,991,989		
器機賃借料	2,602,297		
地代家賃	0		
固定資産税等	883,400		
器機保守料	14,040,024		
器機設備保険料	0		
車両関係費	585,891		
P F I 費用	0	109,890,896	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	758,073		
旅費交通費	4,689,812		
通信費	2,676,042		
消耗品費	10,987,910		
消耗器具備品費	2,001,038		
水道光熱費	46,718,717		
患者諸費	9,356,375		
租税公課	211,307		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	35,000		
低価法評価損	35,644		
その他	75,323,918	152,723,836	
診療業務費合計			1,751,964,016
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		

【米沢病院】

(単位：円)

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	920,900		
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	920,900	
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	1,206,980		
通信費	285,350		
消耗品費	1,137,907		
消耗器具備品費	3,899,085		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	157,000	6,686,322	
臨床研究業務費合計			7,607,222
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	30,851,764		
支払手数料	339,586	31,191,350	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			31,191,350
経常費用合計			1,790,762,588
経常利益			54,940,432
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			1,370,625
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			25,488
当期純利益			1,396,113
当期総利益			53,544,319
			53,544,319

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)

【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	1,790,295,083
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	3,377,762
人件費支出	1,142,661,417
材料の購入による支出	135,308,217
その他の業務支出	240,811,224
小計	274,891,987
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	33,000
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	81,672,021
その他の業務支出	0
小計	81,639,021
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	410,235
運営費交付金収入	7,450,223
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	929,200
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	5,174,584
小計	1,756,674
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	4,193,933
その他の業務支出	7,250,825
小計	3,056,892
利息の受取額	99,394
利息の支払額	30,851,764
業務活動によるキャッシュ・フロー	161,200,378
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	65,877,474
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	13,465,500
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	6,000,000
貸出金による支出	100,000,000
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	146,411,974
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
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	37,092,000
長期借入金の返済による支出	82,583,072
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	13,903,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	67,773,072
資金減少額	52,984,668

【米沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	234,232,617
資金期末残高	<u>181,247,949</u>