

貸借対照表  
(平成18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		20,867,483
医業未収金	396,435,464	
貸倒引当金	1,089,984	395,345,480
未収金		324,267
医薬品		6,912,697
診療材料		4,783,478
給食用材料		504,817
貯蔵品		1,348,698
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		266,860
流動資産合計		430,353,780
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,006,017,542	
減価償却累計額	425,365,170	580,652,372
構築物	54,693,975	
減価償却累計額	16,265,592	38,428,383
医療用器械備品	155,196,042	
減価償却累計額	93,517,722	61,678,320
その他器械備品	58,848,194	
減価償却累計額	51,827,944	7,020,250
車両	2,576,027	
減価償却累計額	2,318,424	257,603
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		630,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,376,239,928
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		
破産更生債権等	4,018,386	
貸倒引当金	4,018,386	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		2,377,175,928
資産合計		2,807,529,708

## 【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		0
本部短期借入金		36,241,701
一年以内返済本部長期借入金		172,359,197
買掛金		36,909,695
未払金		79,708,352
一年以内支払リース債務		7,149,660
預り金		4,500,421
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		116,825,742
その他流動負債		11,932,335
流動負債合計		465,627,103
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	16,675,959	16,675,959
本部長期借入金		1,785,748,111
長期未払金		0
リース債務		5,345,340
固定負債合計		1,807,769,410
負債合計		2,273,396,513
純資産の部		
純資産額		534,133,195
(うち当期純損失)		( 120,534,021)
純資本合計		534,133,195
負債資本合計		2,807,529,708

# 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	2,388,055,251		
室料差額収益	6,170,000		
外来診療収益	151,273,519		
保健予防活動収益	1,903,942		
その他医業収益	5,925,186		
保険等査定減( - )	2,044,820	2,551,283,078	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		15,080,000	
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		150,000	
資産見返物品受贈額戻入		36,582,198	
施設費収益		7,297,500	
その他診療業務収益		3,936,678	
診療業務収益合計			2,614,329,454
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		39,020,700	
研修収益		826,105	
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		427,223	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		41,043,117	
教育研修業務収益合計			81,317,145
臨床研究業務収益			
研究収益		7,672,702	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,519,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,519,000	
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			11,191,702

## 【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		1,505,134	
宿舎貸付料収入		3,198,341	
その他経常収益		4,113,820	
その他経常収益合計			8,817,295
経常収益合計			2,715,655,596
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,146,251,424		
賞与	232,942,718		
賞与引当金繰入額	101,949,948		
退職給付費用	250,120,668		
法定福利費	55,821,613	1,787,086,371	
材料費			
医薬品費	133,997,339		
診療材料費	59,268,688		
医療消耗器具備品費	10,908,744		
給食用材料費	55,804,972	259,979,743	
委託費			
検査委託費	2,399,854		
給食委託費	13,986,000		
寝具委託費	8,650,138		
医事委託費	15,057,000		
清掃委託費	6,415,500		
保守委託費	8,395,435		
その他の委託費	20,910,783	75,814,710	
設備関係費			
減価償却費	262,208,704		
修繕費	28,996,284		
器機賃借料	30,197,533		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,145,300		
器機保守料	21,042,647		
車両関係費	551,127	344,141,595	
研究研修費			
経費		339,375	
福利厚生費	889,472		
旅費交通費	2,951,501		
通信費	3,570,382		
消耗品費	23,630,590		
消耗器具備品費	6,174,139		
水道光熱費	76,808,070		
患者諸費	8,944,331		
租税公課	964,396		
医業貸倒損失	0		

## 【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	1,003,054	
低価法評価損	0	
その他	87,554,750	212,490,685
診療業務費合計		2,679,852,479
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	42,609,699	
賞与	7,728,859	
賞与引当金繰入額	3,558,689	
退職給付費用	7,543,324	
法定福利費	2,013,086	63,453,657
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,048,236	
旅費交通費	525,760	
通信費	397,257	
消耗品費	1,490,881	
消耗器具備品費	253,680	
生徒関連諸費	1,638,063	
水道光熱費	1,124,893	
減価償却費	427,223	
その他	3,196,936	10,102,929
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		73,556,586
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	

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
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	22,980			
通信費	0			
消耗品費	1,017,612			
消耗器具備品費	3,457,490			
水道光熱費	0			
委託費	6,000,110			
減価償却費	0			
その他	0	10,498,192		
臨床研究業務費合計			10,498,192	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	71,915,423			
支払手数料	366,937	72,282,360		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			72,282,360	
経常費用合計				2,836,189,617
経常損失				120,534,021
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			249,777	249,777
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			249,777	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	249,777
当期純損失				120,534,021
当期総損失				120,534,021

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成17年4月1日～平成18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	2,557,436,033
運営費交付金収入	15,080,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,937,928
人件費支出	1,662,238,453
材料の購入による支出	249,749,878
その他の業務支出	360,835,562
小計	303,630,068
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	39,020,700
研修による収入	564,105
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	41,043,117
人件費支出	59,490,708
その他の業務支出	5,210,597
小計	15,926,617
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	5,740,044
運営費交付金収入	3,519,000
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	0
その他の業務支出	10,498,192
小計	1,239,148
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	7,497,740
その他の業務支出	1,838,924
小計	5,658,816
利息の受取額	99
利息の支払額	71,915,423
業務活動によるキャッシュ・フロー	252,061,029
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	32,264,277
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	7,297,500
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
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	24,966,777
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	1,214,665,278
短期借入金の返済による支出	1,289,790,197
長期借入れによる収入	39,226,819
長期借入金の返済による支出	149,855,008

## 【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	30,562,560
承継資産の回収による収入	210,000
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	12,132,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>228,237,668</u>
資金減少額	1,143,416
資金期首残高	<u>22,010,899</u>
資金期末残高	<u><u>20,867,483</u></u>