

貸借対照表
(平成18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		234,232,617
医業未収金	253,635,874	
貸倒引当金	0	253,635,874
未収金		9,000
医薬品		4,140,644
診療材料		4,322,818
給食用材料		536,648
貯蔵品		1,687,663
前払費用		0
本部短期貸付金		119,000,000
その他流動資産		0
流動資産合計		617,565,264
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	583,315,556	
減価償却累計額	251,391,787	331,923,769
構築物	39,401,338	
減価償却累計額	29,702,242	9,699,096
医療用器械備品	113,192,325	
減価償却累計額	56,865,015	56,327,310
その他器械備品	31,657,090	
減価償却累計額	10,398,614	21,258,476
車両	0	
減価償却累計額	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		525,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,229,393,651
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		19,159,315
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		19,735,315
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	227,000	
貸倒引当金	227,000	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		1,249,128,966
資産合計		1,866,694,230

【米沢病院】

(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		0
一年以内返済本部長期借入金		80,417,447
買掛金		22,205,096
未払金		88,311,503
一年以内支払リース債務		8,379,000
預り金		161,923
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		81,672,021
その他流動負債		0
流動負債合計		281,146,990
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	262,500	
資産見返物品受贈額	0	262,500
本部長期借入金		787,093,553
長期未払金		0
リース債務		17,456,250
固定負債合計		804,812,303
負債合計		1,085,959,293
純資産の部		
純資産額		780,734,937
(うち当期純利益)		(5,965,951)
純資本合計		780,734,937
負債資本合計		1,866,694,230

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	1,893,670,579			
室料差額収益	0			
外来診療収益	39,132,938			
保健予防活動収益	1,738,246			
その他医業収益	1,707,545			
保険等査定減(-)	1,415,075	1,934,834,233		
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	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		3,899,415		
その他診療業務収益		998,283		
診療業務収益合計			1,939,731,931	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		15,000		
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			15,000	
臨床研究業務収益				
研究収益		234,569		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,420,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,420,000		
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			3,654,569	

【米沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		7,316	
土地建物等貸付料収入		498,660	
宿舍貸付料収入		2,691,197	
その他経常収益		885,335	
その他経常収益合計			4,082,508
経常収益合計			1,947,484,008
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	857,562,502		
賞与	176,291,761		
賞与引当金繰入額	73,777,836		
退職給付費用	185,347,145		
法定福利費	43,651,689	1,336,630,933	
材料費			
医薬品費	60,792,046		
診療材料費	35,576,818		
医療消耗器具備品費	5,162,367		
給食用材料費	43,303,115	144,834,346	
委託費			
検査委託費	1,545,860		
給食委託費	8,115,660		
寝具委託費	5,943,340		
医事委託費	7,547,400		
清掃委託費	9,815,400		
保守委託費	5,714,000		
その他の委託費	12,383,207	51,064,867	
設備関係費			
減価償却費	181,917,597		
修繕費	10,799,999		
器機賃借料	6,179,250		
地代家賃	0		
固定資産税等	975,500		
器機保守料	22,944,728		
車両関係費	305,084	223,122,158	
研究研修費		128,500	
経費			
福利厚生費	584,839		
旅費交通費	2,189,652		
通信費	3,286,489		
消耗品費	9,846,297		
消耗器具備品費	2,886,466		
水道光熱費	43,707,068		
患者諸費	9,364,643		
租税公課	202,688		
医業貸倒損失	0		

【米沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	40,000	
低価法評価損	0	
その他	67,771,404	139,799,546
診療業務費合計		1,895,580,350
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	
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	8,300	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	

【米沢病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	0	8,300		
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	1,100,720			
通信費	0			
消耗品費	406,040			
消耗器具備品費	1,919,220			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	149,550	3,575,530		
臨床研究業務費合計			3,583,830	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	36,328,564			
支払手数料	305,483	36,634,047		
その他経常費用				0
その他経常費用合計			36,634,047	
経常費用合計				1,935,798,227
経常利益				11,685,781
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			5,719,830	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	5,719,830
当期純利益				5,965,951
当期総利益				5,965,951

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)

【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	1,964,261,126
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	989,283
人件費支出	1,249,953,131
材料の購入による支出	149,677,906
その他の業務支出	227,229,880
小計	338,389,492
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	15,000
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	0
その他の業務支出	0
小計	15,000
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	234,569
運営費交付金収入	3,420,000
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	1,009,800
小計	2,644,769
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	4,117,288
その他の業務支出	1,250,483
小計	2,866,805
利息の受取額	7,457
利息の支払額	36,328,564
業務活動によるキャッシュ・フロー	307,594,959
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	29,959,807
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	24,927,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	119,000,000
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	124,032,807
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	693,000
長期借入金の返済による支出	92,742,000

【米沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	8,379,000
承継資産の回収による収入	40,000
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	8,889,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>109,277,000</u>
資金増加額	74,285,152
資金期首残高	<u>159,947,465</u>
資金期末残高	<u><u>234,232,617</u></u>