

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		121,002,436
医業未収金	471,973,362	
貸倒引当金	△ 643,751	471,329,611
未収金		3,961,897
医薬品		6,477,114
診療材料		493,653
給食用材料		268,222
貯蔵品		2,016,716
前払費用		0
本部短期貸付金		100,000,000
その他流動資産		1,747,242
流動資産合計		707,296,891
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,466,625,923	
減価償却累計額	△ 848,441,068	
減損損失累計額	△ 68,927,725	2,549,257,130
構築物	108,884,311	
減価償却累計額	△ 32,117,639	
減損損失累計額	0	76,766,672
医療用器械備品	334,925,009	
減価償却累計額	△ 229,860,142	
減損損失累計額	0	105,064,867
その他器械備品	144,381,791	
減価償却累計額	△ 96,034,463	
減損損失累計額	0	48,347,328
車両	2,576,027	
減価償却累計額	△ 2,576,025	
減損損失累計額	0	2
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,687,573,000	
減損損失累計額	0	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		4,467,008,999
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		20,864,413
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		21,800,413
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,062,935	
貸倒引当金	△ 2,062,935	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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			4,488,809,412
資産合計			5,196,106,303
負債の部			
I 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		169,939,329	
買掛金		45,746,466	
未払金		103,003,614	
一年以内支払リース債務		27,792,891	
預り金		6,184,609	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	103,326,337		
災害損失引当金	0	103,326,337	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,736,238	
流動負債合計			459,729,484
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,310,796		
資産見返補助金等	1,246,196		
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	1,481,836	6,038,828	
本部長期借入金		2,287,316,110	
長期未払金		0	
リース債務		11,906,118	
資産除去債務		5,544,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,310,805,056
負債合計			2,770,534,540
純資産の部			
I 純資産額			2,425,571,763
(うち当期純損失)			(△26,011,036)
純資産合計			2,425,571,763
負債純資産合計			5,196,106,303

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金	額	
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,487,129,880		
室料差額収益	15,835,100		
外来診療収益	158,094,986		
保健予防活動収益	2,229,278		
その他医業収益	15,007,244		
保険等査定減(一)	△ 1,448,415	2,676,848,073	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	301,000		
資産見返補助金等戻入	480,256	781,256	
寄附金収益			
寄附金収益		23,020,000	
資産見返物品受贈額戻入		519,248	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		41,358,699	
診療業務収益合計			2,742,527,276
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		63,134,500	
研修収益		71,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,405,390	
補助金等収益			
補助金等収益		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		23,900,371	
教育研修業務収益合計			98,511,661
III 臨床研究業務収益			
研究収益		5,754,538	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,485,540		
資産見返運営費交付金戻入	2,030,695	3,516,235	
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	
その他臨床研究業務収益		1,374,000	
臨床研究業務収益合計			10,644,773
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		53,608	
土地建物等貸付料収入		1,074,103	
宿舎貸付料収入		2,727,711	
運営費交付金収益			

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		2,088,897	
その他経常収益合計			5,944,319
経常収益合計			2,857,628,029
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,162,850,377		
賞与	193,349,291		
賞与引当金繰入額	87,720,312		
退職給付費用	199,132,572		
法定福利費	70,405,773	1,713,458,325	
材料費			
医薬品費	159,099,182		
診療材料費	62,880,467		
医療消耗器具備品費	14,834,938		
給食用材料費	60,761,522	297,576,109	
委託費			
検査委託費	3,906,492		
給食委託費	26,460,000		
寝具委託費	8,186,151		
医事委託費	19,539,324		
清掃委託費	11,014,038		
保守委託費	8,074,164		
その他の委託費	32,403,138	109,583,307	
設備関係費			
減価償却費	137,752,892		
修繕費	46,480,001		
器機賃借料	36,887,216		
地代家賃	1,330		
固定資産税等	953,200		
器機保守料	26,782,740		
器機設備保険料	0		
車両関係費	671,133		
P F I 費用	0	249,528,512	
研究研修費		584,969	
経費			
福利厚生費	3,332,166		
旅費交通費	4,384,326		
通信費	4,244,504		
消耗品費	35,696,634		
消耗器具備品費	91,031,644		
水道光熱費	103,026,203		
患者諸費	10,157,964		
租税公課	△ 85,830		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 851,011		
低価法評価損	0		
その他	83,972,924	334,909,524	
診療業務費合計			2,705,640,746
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	49,199,701		

科 目	金 額	
賞与	8,754,282	
賞与引当金繰入額	4,073,620	
退職給付費用	8,541,620	
法定福利費	2,607,984	73,177,207
経費		
福利厚生費	83,319	
臨床実習協力費	1,017,130	
旅費交通費	1,308,680	
通信費	448,239	
消耗品費	1,257,023	
消耗器具備品費	697,336	
生徒関連諸費	1,345,051	
水道光熱費	2,161,594	
減価償却費	730,179	
その他	5,444,625	14,493,176
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		87,670,383
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	1,579,665	
賞与	44,800	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	0	
法定福利費	246,283	1,893,148
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	213,265	
研究用消耗器具備品費	187,950	401,215
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	168,420	
通信費	0	
消耗品費	164,482	
消耗器具備品費	469,090	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	2,030,695	
その他	10,000	2,842,687
臨床研究業務費合計		5,137,050

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	31,641,529		
支払手数料	383,595	32,025,124	
その他経常費用		67,000	
その他経常費用合計			32,092,124
経常費用合計			2,830,540,303
経常利益			27,087,726
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
固定資産除却損			4,556,207
固定資産減損損失			48,542,555
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 26,011,036
当期総損失			△ 26,011,036

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	2,644,403,263
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	23,000,000
その他の収入	42,091,183
人件費支出	△ 1,618,623,195
材料の購入による支出	△ 297,405,249
その他の業務支出	△ 542,388,686
小計	251,077,316
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	63,134,500
研修による収入	71,400
運営費交付金収入	11,405,390
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	23,919,761
人件費支出	△ 68,880,986
その他の業務支出	△ 13,696,881
小計	15,953,184
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	907,898
運営費交付金収入	1,485,540
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,374,000
人件費支出	△ 1,913,578
材料の購入による支出	△ 485,530
その他の業務支出	△ 1,901,100
小計	△ 532,770
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
補助金等収入	0
その他の収入	5,150,087
その他の業務支出	△ 1,033,517
小計	4,116,570
利息の受取額	53,608
利息の支払額	△ 31,641,529
業務活動によるキャッシュ・フロー	239,026,379
II 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	△ 2,207,507,748
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 2,207,507,748
III 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	28,873,798

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 28,873,798
長期借入れによる収入	1,478,913,637
長期借入金の返済による支出	△ 163,633,930
金銭出資の受入による収入	698,755,211
リース債務償還による支出	△ 25,845,036
P F I 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	△ 167,806,129
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,820,383,753</u>
IV 資金減少額	△ 148,097,616
V 資金期首残高	<u>269,100,052</u>
VI 資金期末残高	<u><u>121,002,436</u></u>