

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【米沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		214,552,344
医業未収金	292,183,889	
貸倒引当金	△ 403,306	291,780,583
未収金		260,195
医薬品		4,718,892
診療材料		4,713,818
給食用材料		836,633
貯蔵品		1,241,138
前払費用		0
本部短期貸付金		555,000,000
その他流動資産		13,190
流動資産合計		1,073,116,793
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	612,144,193	
減価償却累計額	△ 430,787,707	
減損損失累計額	△ 15,090,003	166,266,483
構築物	39,401,338	
減価償却累計額	△ 35,992,251	
減損損失累計額	0	3,409,087
医療用器械備品	182,182,971	
減価償却累計額	△ 133,911,965	
減損損失累計額	0	48,271,006
その他器械備品	48,818,410	
減価償却累計額	△ 35,985,496	
減損損失累計額	0	12,832,914
車両	3,442,140	
減価償却累計額	△ 791,971	
減損損失累計額	0	2,650,169
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	809,660,000	
減損損失累計額	0	809,660,000
建設仮勘定		27,621,250
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,070,710,909
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		7,044,397
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		7,620,397
3 投資その他の資産		
長期貸付金		9,600,000
破産更生債権等	1,533,920	
貸倒引当金	△ 1,533,920	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【米沢病院】

(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		9,600,000
固定資産合計		1,087,931,306
資産合計		2,161,048,099
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		53,224,348
買掛金		19,362,776
未払金		48,267,577
一年以内支払リース債務		0
預り金		367,854
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	70,373,772	
災害損失引当金	0	70,373,772
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		1,868,393
流動負債合計		193,464,720
II 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	1,626,253	
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	1,626,253
本部長期借入金		323,727,376
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		325,353,629
負債合計		518,818,349
純資産の部		
I 純資産額		1,642,229,750
(うち当期純利益)		(87,090,253)
純資産合計		1,642,229,750
負債純資産合計		2,161,048,099

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【米沢病院】

(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	1,718,729,819		
室料差額収益	0		
外来診療収益	38,686,805		
保健予防活動収益	998,230		
その他医業収益	10,138,135		
保険等査定減(一)	△ 143,382	1,768,409,607	
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	224,000		
資産見返補助金等戻入	609,124	833,124	
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	
その他診療業務収益		612,282	
診療業務収益合計			1,769,855,013
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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	
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,797,546	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,203,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,203,000	
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	
その他臨床研究業務収益		1,546,000	
臨床研究業務収益合計			4,546,546
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		900,136	
土地建物等貸付料収入		487,580	
宿舎貸付料収入		2,069,346	
運営費交付金収益			

【米沢病院】

(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		709,239
その他経常収益合計		4,166,301
経常収益合計		1,778,567,860
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	873,122,416	
賞与	137,549,290	
賞与引当金繰入額	62,525,565	
退職給付費用	142,556,084	
法定福利費	51,790,817	1,267,544,172
材料費		
医薬品費	47,688,551	
診療材料費	32,613,975	
医療消耗器具備品費	2,018,133	
給食用材料費	38,668,956	120,989,615
委託費		
検査委託費	1,002,105	
給食委託費	8,922,060	
寝具委託費	4,599,902	
医事委託費	7,421,400	
清掃委託費	10,794,000	
保守委託費	3,523,324	
その他の委託費	15,548,447	51,811,238
設備関係費		
減価償却費	42,371,291	
修繕費	8,041,076	
器機賃借料	13,954,242	
地代家賃	714,900	
固定資産税等	825,500	
器機保守料	13,254,784	
器機設備保険料	0	
車両関係費	195,247	
P F I 費用	0	79,357,040
研究研修費		19,650
経費		
福利厚生費	1,273,535	
旅費交通費	4,998,486	
通信費	2,535,818	
消耗品費	12,999,048	
消耗器具備品費	1,892,177	
水道光熱費	56,191,409	
患者諸費	11,717,905	
租税公課	329,028	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 214,581	
低価法評価損	112,569	
その他	51,520,757	143,356,151
診療業務費合計		1,663,077,866
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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
Ⅲ 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	1,691,590	
通信費	0	
消耗品費	25,940	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	247,249	1,964,779
臨床研究業務費合計		1,964,779

【米沢病院】

(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	10,897,051		
支払手数料	447,906	11,344,957	
その他経常費用			0
その他経常費用合計			11,344,957
経常費用合計			1,676,387,602
経常利益			102,180,258
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			2
固定資産減損損失			15,090,003
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			87,090,253
当期総利益			87,090,253

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)

【米沢病院】

(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	1,772,649,379
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	0
その他の収入	609,832
人件費支出	△ 1,197,125,469
材料の購入による支出	△ 123,271,806
その他の業務支出	△ 236,140,109
小計	216,721,827
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	0
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	2,188,996
運営費交付金収入	1,203,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,546,000
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	△ 1,893,059
小計	3,044,937
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	3,117,348
その他の業務支出	△ 446,420
小計	2,670,928
利息の受取額	900,136
利息の支払額	△ 10,897,051
業務活動によるキャッシュ・フロー	212,440,777
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	△ 33,240,850
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	600,000
貸付金による支出	△ 9,600,000
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	△ 42,240,850
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	0

【米沢病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	58,114,468
	金銭出資の受入による収入		21,805,500
	リース債務償還による支出		0
	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	△	116,155,160
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 152,464,128</u>
IV	資金増加額		17,735,799
V	資金期首残高		<u>196,816,545</u>
VI	資金期末残高		<u><u>214,552,344</u></u>