

貸借対照表
(平成26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		148,775,281
医業未収金	496,879,082	
貸倒引当金	△ 825,791	496,053,291
未収金		3,259,175
医薬品		7,331,645
診療材料		415,794
給食用材料		374,623
貯蔵品		2,006,217
前払費用		0
本部短期貸付金		130,000,000
その他流動資産		1,785,349
流動資産合計		790,001,375
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,240,889,286	
減価償却累計額	△ 807,767,286	
減損損失累計額	△ 10,134,550	2,422,987,450
構築物	118,665,396	
減価償却累計額	△ 38,528,036	
減損損失累計額	0	80,137,360
医療用器械備品	385,843,814	
減価償却累計額	△ 261,618,091	
減損損失累計額	0	124,225,723
その他器械備品	136,056,341	
減価償却累計額	△ 109,593,336	
減損損失累計額	0	26,463,005
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		4,341,386,540
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4,399,362
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		5,335,362
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,637,150	
貸倒引当金	△ 2,637,150	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			4,346,721,902
資産合計			5,136,723,277
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		196,802,047	
買掛金		50,628,923	
未払金		127,904,957	
一年以内支払リース債務		11,906,118	
預り金		5,791,724	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		104,589,529	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		5,201,445	
流動負債合計			502,824,743
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,378,106		
資産見返補助金等	765,940		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	994,746	3,138,792	
本部長期借入金		2,137,410,886	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		5,544,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,146,093,678
負債合計			2,648,918,421
純資産の部			
I 純資産額			2,487,804,856
(うち当期総損失)			(△70,763,343)
純資産合計			2,487,804,856
負債純資産合計			5,136,723,277

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	2,749,065,689		
室料差額収益	32,545,400		
外来診療収益	166,611,841		
保健予防活動収益	2,277,897		
その他医業収益	16,826,971		
保険等査定減(一)	△ 2,622,035	2,964,705,763	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	306,000		
資産見返補助金等戻入	480,256	786,256	
寄附金収益			
寄附金収益		17,500	
資産見返物品受贈額戻入		487,090	
その他診療業務収益		39,448,072	
診療業務収益合計			3,005,444,681
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		61,024,500	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,397,490	
補助金等収益			
補助金等収益	27,500		
資産見返補助金等戻入	0	27,500	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		27,186,488	
教育研修業務収益合計			99,635,978
III 臨床研究業務収益			
研究収益		4,876,471	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	718,040		
資産見返運営費交付金戻入	1,932,690	2,650,730	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,030,000	
臨床研究業務収益合計			8,557,201
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		169,692	
土地建物等貸付料収入		1,824,296	
宿舎貸付料収入		2,112,862	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		1,574,724	
その他経常収益合計			5,681,574
経常収益合計			3,119,319,434
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,195,941,321		
賞与	231,313,530		
賞与引当金繰入額	88,777,641		
退職給付費用	181,960,850		
法定福利費	75,106,355	1,773,099,697	
材料費			
医薬品費	181,576,689		
診療材料費	66,964,836		
医療消耗器具備品費	8,980,336		
給食用材料費	68,424,493	325,946,354	
委託費			
検査委託費	4,425,060		
給食委託費	29,610,000		
寝具委託費	8,777,477		
医事委託費	20,034,000		
清掃委託費	11,509,112		
保守委託費	11,554,641		
その他の委託費	46,199,525	132,109,815	
設備関係費			
減価償却費	193,221,731		
修繕費	22,047,962		
器機賃借料	40,061,474		
地代家賃	1,330		
固定資産税等	944,300		
器機保守料	22,838,344		
器機設備保険料	0		
車両関係費	330,487		
P F I 費用	0	279,445,628	
研究研修費		682,749	
経費			
福利厚生費	3,548,354		
旅費交通費	5,141,052		
通信費	5,039,600		
消耗品費	36,526,684		
消耗器具備品費	21,184,476		
水道光熱費	121,373,053		
患者諸費	13,129,242		
租税公課	2,588,359		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	756,255		
低価法評価損	0		
その他	86,027,011	295,314,086	
診療業務費合計			2,806,598,329
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	50,033,023		

科 目	金 額	
賞与	10,377,273	
賞与引当金繰入額	4,181,129	
退職給付費用	7,881,011	
法定福利費	2,918,766	75,391,202
経費		
福利厚生費	94,868	
臨床実習協力費	1,321,924	
旅費交通費	833,210	
通信費	428,459	
消耗品費	1,388,980	
消耗器具備品費	561,102	
生徒関連諸費	2,102,055	
水道光熱費	2,364,485	
減価償却費	15,794,565	
その他	2,480,946	27,370,594
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		102,761,796
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	1,601,885	
賞与	65,086	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	0	
法定福利費	247,951	1,937,322
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	0	
通信費	0	
消耗品費	36,330	
消耗器具備品費	129,150	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	1,932,690	
その他	0	2,098,170
臨床研究業務費合計		4,035,492
IV 一般管理費		0

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	38,790,181		
支払手数料	417,085	39,207,266	
その他経常費用		479	
その他経常費用合計			39,207,745
経常費用合計			2,952,603,362
経常利益			166,716,072
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			46,029,441
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,000,000
その他臨時損失			188,449,974
当期純損失			△ 70,763,343
当期総損失			△ 70,763,343

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	2,939,225,828
補助金等収入	301,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	17,500
その他の収入	32,470,402
人件費支出	△ 1,691,111,588
材料の購入による支出	△ 327,086,921
その他の業務支出	△ 509,790,001
小計	444,026,220
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	61,024,500
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,397,490
補助金等収入	27,500
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	27,162,588
人件費支出	△ 71,594,952
その他の業務支出	△ 11,839,186
小計	16,177,940
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	10,022,558
運営費交付金収入	677,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,030,000
人件費支出	△ 1,927,673
材料の購入による支出	△ 401,215
その他の業務支出	△ 696,992
小計	8,704,178
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	5,115,241
その他の業務支出	△ 46,094,596
小計	△ 40,979,355
利息の受取額	169,692
利息の支払額	△ 38,790,181
業務活動によるキャッシュ・フロー	389,308,494
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	△ 48,911,679
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	△ 612,809
貸付金の回収による収入	40,000,000
貸付金による支出	△ 70,000,000
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	△ 79,524,488

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	156,889,545
短期借入金の返済による支出	△ 156,889,545
長期借入れによる収入	48,215,636
長期借入金の返済による支出	△ 171,258,142
金銭出資の受入による収入	123,789
リース債務償還による支出	△ 27,792,891
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	△ 131,299,553
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 282,011,161</u>
Ⅳ 資金増加額	27,772,845
Ⅴ 資金期首残高	121,002,436
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>148,775,281</u></u>