

貸借対照表  
(平成26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     |               | 115,662,287   |
| 医業未収金      | 288,129,974   |               |
| 貸倒引当金      | △ 286,107     | 287,843,867   |
| 未収金        |               | 733,473       |
| 医薬品        |               | 8,718,206     |
| 診療材料       |               | 5,155,015     |
| 給食用材料      |               | 884,429       |
| 貯蔵品        |               | 2,343,576     |
| 前払費用       |               | 0             |
| 本部短期貸付金    |               | 655,000,000   |
| その他流動資産    |               | 1,224,125     |
| 流動資産合計     |               | 1,077,564,978 |
| II 固定資産    |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |
| 建物         | 589,158,598   |               |
| 減価償却累計額    | △ 383,729,808 |               |
| 減損損失累計額    | △ 53,742,457  | 151,686,333   |
| 構築物        | 39,401,338    |               |
| 減価償却累計額    | △ 36,368,743  |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 3,032,595     |
| 医療用器械備品    | 286,832,502   |               |
| 減価償却累計額    | △ 105,198,939 |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 181,633,563   |
| その他器械備品    | 43,581,262    |               |
| 減価償却累計額    | △ 37,051,245  |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 6,530,017     |
| 車両         | 3,442,140     |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,672,914   |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,769,226     |
| 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      |               | 240,621,250   |
| その他有形固定資産  |               | 0             |
| 有形固定資産合計   |               | 1,394,932,984 |
| 2 無形固定資産   |               |               |
| 借地権        |               | 0             |
| ソフトウェア     |               | 3,156,650     |
| 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   |               | 3,732,650     |
| 3 投資その他の資産 |               |               |
| 長期貸付金      |               | 10,800,000    |
| 破産更生債権等    | 1,248,420     |               |
| 貸倒引当金      | △ 1,248,420   | 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    |           | 10,800,000  |               |
| 固定資産合計        |           |             | 1,409,465,634 |
| 資産合計          |           |             | 2,487,030,612 |
| 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 |           | 49,815,148  |               |
| 買掛金           |           | 23,459,046  |               |
| 未払金           |           | 252,128,078 |               |
| 一年以内支払リース債務   |           | 0           |               |
| 預り金           |           | 535,606     |               |
| 前受収益          |           | 0           |               |
| 引当金           |           |             |               |
| 賞与引当金         |           | 71,140,110  |               |
| 一年以内履行資産除去債務  |           | 0           |               |
| その他流動負債       |           | 678,943     |               |
| 流動負債合計        |           |             | 397,756,931   |
| 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      | 1,017,129 |             |               |
| 資産見返寄附金       | 0         |             |               |
| 資産見返物品受贈額     | 0         | 1,017,129   |               |
| 本部長期借入金       |           | 296,375,053 |               |
| 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        |           |             | 297,392,182   |
| 負債合計          |           |             | 695,149,113   |
| 純資産の部         |           |             |               |
| I 純資産額        |           |             | 1,791,881,499 |
| (うち当期総損失)     |           |             | (△417,336)    |
| 純資産合計         |           |             | 1,791,881,499 |
| 負債純資産合計       |           |             | 2,487,030,612 |

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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       | 1,738,657,389 |               |               |
| 室料差額収益       | 0             |               |               |
| 外来診療収益       | 33,802,497    |               |               |
| 保健予防活動収益     | 816,694       |               |               |
| その他医業収益      | 9,897,469     |               |               |
| 保険等査定減(一)    | △ 777,946     | 1,782,396,103 |               |
| 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   | 609,124       | 915,124       |               |
| 寄附金収益        |               |               |               |
| 寄附金収益        |               | 3,247,335     |               |
| 資産見返物品受贈額戻入  |               |               | 0             |
| その他診療業務収益    |               | 1,221,170     |               |
| 診療業務収益合計     |               |               | 1,787,779,732 |
| 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             |               |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 0             |               | 0             |
| 寄附金収益        |               |               |               |
| 寄附金収益        |               |               | 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         |               | 1,355,111     |               |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |
| 運営費交付金収益     | 1,093,980     |               |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 1,093,980     |               |
| 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  |               | 1,313,000     |               |
| 臨床研究業務収益合計   |               |               | 3,762,091     |
| IV その他経常収益   |               |               |               |
| 財務収益         |               |               |               |
| 受取利息         |               | 1,811,624     |               |
| 土地建物等貸付料収入   |               | 530,230       |               |
| 宿舎貸付料収入      |               | 1,753,649     |               |
| 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    |             | 365,043       |               |
| その他経常収益合計  |             |               | 4,460,546     |
| 経常収益合計     |             |               | 1,796,002,369 |
| 経常費用       |             |               |               |
| I 診療業務費    |             |               |               |
| 給与費        |             |               |               |
| 給料         | 889,874,106 |               |               |
| 賞与         | 141,068,390 |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 63,237,532  |               |               |
| 退職給付費用     | 131,090,814 |               |               |
| 法定福利費      | 55,498,459  | 1,280,769,301 |               |
| 材料費        |             |               |               |
| 医薬品費       | 51,524,904  |               |               |
| 診療材料費      | 33,663,729  |               |               |
| 医療消耗器具備品費  | 14,571,042  |               |               |
| 給食用材料費     | 36,535,190  | 136,294,865   |               |
| 委託費        |             |               |               |
| 検査委託費      | 916,867     |               |               |
| 給食委託費      | 8,922,060   |               |               |
| 寝具委託費      | 4,446,535   |               |               |
| 医事委託費      | 7,421,400   |               |               |
| 清掃委託費      | 10,364,025  |               |               |
| 保守委託費      | 3,542,224   |               |               |
| その他の委託費    | 15,954,865  | 51,567,976    |               |
| 設備関係費      |             |               |               |
| 減価償却費      | 42,781,610  |               |               |
| 修繕費        | 9,242,064   |               |               |
| 器機賃借料      | 16,747,630  |               |               |
| 地代家賃       | 127,001     |               |               |
| 固定資産税等     | 900,100     |               |               |
| 器機保守料      | 13,447,023  |               |               |
| 器機設備保険料    | 0           |               |               |
| 車両関係費      | 315,436     |               |               |
| P F I 費用   | 0           | 83,560,864    |               |
| 研究研修費      |             | 26,125        |               |
| 経費         |             |               |               |
| 福利厚生費      | 1,410,839   |               |               |
| 旅費交通費      | 5,918,349   |               |               |
| 通信費        | 2,737,835   |               |               |
| 消耗品費       | 13,436,353  |               |               |
| 消耗器具備品費    | 6,762,848   |               |               |
| 水道光熱費      | 62,104,486  |               |               |
| 患者諸費       | 11,782,457  |               |               |
| 租税公課       | 245,087     |               |               |
| 医業貸倒損失     | 0           |               |               |
| 貸倒引当金繰入額   | △ 402,699   |               |               |
| 低価法評価損     | 133,075     |               |               |
| その他        | 56,509,622  | 160,638,252   |               |
| 診療業務費合計    |             |               | 1,712,857,383 |
| 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      | 1,204,890 |           |
| 通信費        | 0         |           |
| 消耗品費       | 23,310    |           |
| 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        | 457,058   | 1,685,258 |
| 臨床研究業務費合計  |           | 1,685,258 |
| Ⅳ 一般管理費    |           | 0         |

## 【米沢病院】

(単位：円)

| 科 目       | 金 額       |           |               |
|-----------|-----------|-----------|---------------|
|           |           |           |               |
| V その他経常費用 |           |           |               |
| 財務費用      |           |           |               |
| 支払利息      | 8,689,633 |           |               |
| 支払手数料     | 491,569   | 9,181,202 |               |
| その他経常費用   |           | 26        |               |
| その他経常費用合計 |           |           | 9,181,228     |
| 経常費用合計    |           |           | 1,723,723,869 |
| 経常利益      |           |           | 72,278,500    |
| 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   |           |           | 12,297,456    |
| 固定資産減損損失  |           |           | 53,742,457    |
| 賠償金等負担額   |           |           | 0             |
| その他臨時損失   |           |           | 6,655,923     |
| 当期純損失     |           |           | △ 417,336     |
| 当期総損失     |           |           | △ 417,336     |

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)

【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                 | 1,786,735,518   |
| 補助金等収入               | 224,000         |
| 補助金等の精算による返還金の支出     | 0               |
| 寄附金収入                | 3,020,000       |
| その他の収入               | 858,667         |
| 人件費支出                | △ 1,223,177,290 |
| 材料の購入による支出           | △ 136,870,982   |
| その他の業務支出             | △ 244,179,873   |
| 小計                   | 186,610,040     |
| 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               |
| 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               | 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              | 862,423         |
| 運営費交付金収入             | 1,057,080       |
| 補助金等収入               | 0               |
| 寄附金収入                | 0               |
| その他の収入               | 1,313,000       |
| 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             | △ 1,738,958     |
| 小計                   | 1,493,545       |
| 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               | 2,946,439       |
| その他の業務支出             | △ 5,157,515     |
| 小計                   | △ 2,211,076     |
| 利息の受取額               | 1,811,624       |
| 利息の支払額               | △ 8,689,633     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 179,014,500     |
| 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       | △ 232,537,216   |
| 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             | △ 105,200,000   |
| 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     | △ 337,737,216   |

## 【米沢病院】

(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           | 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           | 23,289,000                |
| 長期借入金の返済による支出        | △ 54,050,523              |
| 金銭出資の受入による収入         | 180,497,392               |
| 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        | △ 89,903,210              |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>59,832,659</u>         |
| IV 資金減少額             | △ 98,890,057              |
| V 資金期首残高             | <u>214,552,344</u>        |
| VI 資金期末残高            | <u><u>115,662,287</u></u> |