

貸借対照表
(平成27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		148,156,758
医業未収金	492,058,294	
貸倒引当金	△ 538,474	
		491,519,820
未収金		9,197,516
医薬品		6,622,651
診療材料		584,887
給食用材料		359,746
貯蔵品		1,947,943
前払費用		0
本部短期貸付金		124,000,000
その他流動資産		215,066
流動資産合計		782,604,387
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,326,550,886	
減価償却累計額	△ 928,498,673	
減損損失累計額	△ 78,783,660	
		2,319,268,553
構築物	123,384,863	
減価償却累計額	△ 45,370,799	
減損損失累計額	0	
		78,014,064
医療用器械備品	469,909,898	
減価償却累計額	△ 295,586,433	
減損損失累計額	0	
		174,323,465
その他器械備品	129,729,007	
減価償却累計額	△ 68,016,441	
減損損失累計額	0	
		61,712,566
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		4,320,891,650
2 無形固定資産		
ソフトウェア		189,258,315
電話加入権		720,003
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		189,978,318
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,979,600	
貸倒引当金	△ 2,979,600	
		0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		76,000
投資その他の資産合計		76,000
固定資産合計		4,510,945,968
資産合計		5,293,550,355

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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		126,425,729
買掛金		52,053,774
未払金		441,742,889
一年以内支払リース債務		0
預り金		6,032,222
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		119,497,644
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		3,401,648
流動負債合計		749,153,906
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	212,801	
資産見返補助金等	5,967,530	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	570,677	6,751,008
本部長期借入金		2,112,521,166
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		2,124,816,174
負債合計		2,873,970,080
純資産の部		
I 純資産額		2,419,580,275
(うち当期総損失)		(△14,468,391)
純資産合計		2,419,580,275
負債純資産合計		5,293,550,355

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	2,764,055,622	
室料差額収益	35,336,240	
外来診療収益	163,768,639	
保健予防活動収益	3,407,938	
その他医業収益	18,798,637	
保険等査定減(一)	△ 3,825,022	2,981,542,054
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	546,185	
資産見返補助金等戻入	485,225	1,031,410
寄附金収益		
寄附金収益		832,565
資産見返物品受贈額戻入		424,068
その他診療業務収益		31,879,815
診療業務収益合計		3,015,709,912
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		60,157,500
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		11,409,470
補助金等収益		
補助金等収益	13,360	
資産見返補助金等戻入	0	13,360
その他教育研修業務収益		14,133,609
教育研修業務収益合計		85,713,939
III 臨床研究業務収益		
研究収益		4,531,980
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	340,920	
資産見返運営費交付金戻入	1,165,305	1,506,225
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		527,000
臨床研究業務収益合計		6,565,205
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		247,574
土地建物等貸付料収入		1,603,999
宿舍貸付料収入		1,804,249
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

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		572,598	
その他経常収益合計			4,228,420
経常収益合計			3,112,217,476
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,271,729,379		
賞与	236,395,157		
賞与引当金繰入額	101,593,693		
退職給付費用	193,501,202		
法定福利費	74,994,579	1,878,214,010	
材料費			
医薬品費	189,886,200		
診療材料費	71,791,026		
医療消耗器具備品費	6,584,761		
給食用材料費	70,356,293	338,618,280	
委託費			
検査委託費	3,011,101		
給食委託費	30,456,000		
寝具委託費	5,710,549		
医事委託費	21,595,248		
清掃委託費	15,561,585		
保守委託費	11,317,151		
その他の委託費	49,458,539	137,110,173	
設備関係費			
減価償却費	174,969,940		
修繕費	18,687,552		
器機賃借料	46,173,855		
地代家賃	1,330		
固定資産税等	936,600		
器機保守料	14,583,257		
器機設備保険料	0		
車両関係費	551,519		
P F I 費用	0	255,904,053	
研究研修費		1,662,839	
経費			
福利厚生費	4,264,921		
旅費交通費	4,834,898		
通信費	4,443,598		
消耗品費	43,037,060		
消耗器具備品費	22,645,395		
水道光熱費	122,360,813		
患者諸費	14,036,742		
租税公課	3,135,083		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	473,583		
低価法評価損	0		
その他	90,077,291	309,309,384	
診療業務費合計			2,920,818,739
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	51,450,819		
賞与	10,073,933		

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	4,421,712	
退職給付費用	7,091,822	
法定福利費	2,539,341	75,577,627
経費		
福利厚生費	83,147	
臨床実習協力費	1,367,788	
旅費交通費	851,120	
通信費	429,182	
消耗品費	1,668,595	
消耗器具備品費	399,956	
生徒関連諸費	2,783,321	
水道光熱費	2,414,347	
減価償却費	12,032,757	
その他	3,291,531	25,321,744
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		100,899,371
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	1,567,865	
賞与	59,041	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	0	
法定福利費	241,475	1,890,781
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	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	1,165,305	
その他	0	1,165,305
臨床研究業務費合計		3,056,086
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	33,822,660		
支払手数料	420,445	34,243,105	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			34,243,105
経常費用合計			3,059,017,301
経常利益			53,200,175
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			12,001,370
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,118,671
固定資産減損損失			68,865,107
賠償金等負担額			513,670
その他臨時損失			9,172,488
当期純損失			△ 14,468,391
当期総損失			△ 14,468,391

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	2,985,601,942
補助金等収入	306,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	832,565
その他の収入	42,231,967
人件費支出	△ 1,781,642,898
材料の購入による支出	△ 336,967,972
その他の業務支出	△ 513,104,595
小計	397,257,009
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	60,157,500
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,409,470
補助金等収入	13,360
その他の収入	14,119,159
人件費支出	△ 72,533,698
その他の業務支出	△ 12,468,657
小計	697,134
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	2,576,530
運営費交付金収入	338,540
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	527,000
人件費支出	△ 1,880,480
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	1,561,590
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	4,139,977
人件費支出	△ 40,506,200
その他の業務支出	△ 669,727
小計	△ 37,035,950
利息の受取額	247,574
利息の支払額	△ 33,822,660
国庫納付金の支払額	△ 9,172,488
業務活動によるキャッシュ・フロー	319,732,209
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	1
有形固定資産の取得による支出	△ 129,142,573
無形固定資産の取得による支出	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	201,000,000
貸付金による支出	△ 195,000,000
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	△ 76,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 123,218,572

【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	495,781,855
短期借入金の返済による支出	△ 495,781,855
長期借入れによる収入	106,880,649
長期借入金の返済による支出	△ 202,146,687
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 11,906,118
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	40,506,200
その他の財務活動による支出	△ 130,466,204
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 197,132,160</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 618,523
Ⅴ 資金期首残高	<u>148,775,281</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>148,156,758</u></u>