

貸借対照表  
(平成27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		62,552,868
医業未収金	315,805,413	
貸倒引当金	△ 138,304	315,667,109
未収金		725,769
医薬品		5,938,097
診療材料		5,892,840
給食用材料		499,268
貯蔵品		1,626,129
前払費用		0
本部短期貸付金		165,000,000
その他流動資産		49,781
流動資産合計		557,951,861
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,553,881,916	
減価償却累計額	△ 345,757,252	
減損損失累計額	△ 2,006,464	1,206,118,200
構築物	39,401,338	
減価償却累計額	△ 36,745,235	
減損損失累計額	0	2,656,103
医療用器械備品	290,048,127	
減価償却累計額	△ 144,870,027	
減損損失累計額	0	145,178,100
その他器械備品	67,967,770	
減価償却累計額	△ 41,133,197	
減損損失累計額	0	26,834,573
車両	3,442,140	
減価償却累計額	△ 2,461,975	
減損損失累計額	0	980,165
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,191,427,141
2 無形固定資産		
ソフトウェア		129,486,987
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		130,062,987
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,100,000
破産更生債権等	985,320	
貸倒引当金	△ 985,320	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		10,100,000
固定資産合計		2,331,590,128
資産合計		2,889,541,989

## 【米沢病院】

(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	42,860,709	
買掛金	22,282,571	
未払金	140,505,968	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	642,460	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	73,825,980	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	790,950	
流動負債合計		280,908,638
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	420,074	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	1	420,075
本部長期借入金		253,514,344
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		253,934,419
負債合計		534,843,057
純資産の部		
I 純資産額		2,354,698,932
(うち当期総損失)		(△50,465,946)
純資産合計		2,354,698,932
負債純資産合計		2,889,541,989

# 損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	1,880,965,985		
室料差額収益	0		
外来診療収益	42,841,806		
保健予防活動収益	1,031,597		
その他医業収益	11,829,129		
保険等査定減(一)	△ 168,907	1,936,499,610	
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	605,000		
資産見返補助金等戻入	597,055	1,202,055	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		563,883	
診療業務収益合計			1,938,365,548
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	
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		54,720	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	889,840		
資産見返運営費交付金戻入	0	889,840	
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		1,231,000	
臨床研究業務収益合計			2,175,560
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		454,645	
土地建物等貸付料収入		578,580	
宿舍貸付料収入		1,554,540	
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	

## 【米沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		314,020	
その他経常収益合計			2,901,785
経常収益合計			1,943,442,893
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	930,530,025		
賞与	161,283,861		
賞与引当金繰入額	65,505,351		
退職給付費用	136,370,187		
法定福利費	54,938,902	1,348,628,326	
材料費			
医薬品費	55,768,156		
診療材料費	36,298,750		
医療消耗器具備品費	9,105,758		
給食用材料費	41,324,393	142,497,057	
委託費			
検査委託費	1,017,927		
給食委託費	9,176,976		
寝具委託費	4,989,550		
医事委託費	7,633,440		
清掃委託費	13,697,000		
保守委託費	3,383,342		
その他の委託費	18,479,944	58,378,179	
設備関係費			
減価償却費	98,068,728		
修繕費	30,871,076		
器機賃借料	19,028,519		
地代家賃	0		
固定資産税等	727,500		
器機保守料	7,967,139		
器機設備保険料	0		
車両関係費	261,074		
P F I 費用	0	156,924,036	
研究研修費		96,044	
経費			
福利厚生費	1,458,142		
旅費交通費	6,362,070		
通信費	2,653,330		
消耗品費	18,357,716		
消耗器具備品費	16,934,290		
水道光熱費	61,772,405		
患者諸費	12,281,614		
租税公課	2,088,555		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 410,903		
低価法評価損	161,434		
その他	61,413,236	183,071,889	
診療業務費合計			1,889,595,531
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

科 目	金 額	
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	805,516	
通信費	0	
消耗品費	44,136	
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	469,386	1,319,038
臨床研究業務費合計		1,319,038
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	6,704,216		
支払手数料	489,418	7,193,634	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			7,193,634
経常費用合計			1,898,108,203
経常利益			45,334,690
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			8,484,880
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			95,197,384
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,088,132
当期純損失			△ 50,465,946
当期総損失			△ 50,465,946

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)

【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	1,909,087,271
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	80,000
その他の収入	2,494,637
人件費支出	△ 1,294,451,422
材料の購入による支出	△ 141,258,981
その他の業務支出	△ 296,432,949
小計	179,824,556
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
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	260,744
運営費交付金収入	905,160
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,231,000
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	△ 1,428,878
小計	968,026
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	2,523,969
人件費支出	△ 98,735,108
その他の業務支出	△ 4,558,818
小計	△ 100,769,957
利息の受取額	454,645
利息の支払額	△ 6,704,216
国庫納付金の支払額	△ 9,088,132
業務活動によるキャッシュ・フロー	64,684,922
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	△ 1,090,607,079
無形固定資産の取得による支出	△ 131,111,478
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	492,000,000
貸付金による支出	△ 5,300,000
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	△ 735,018,557

## 【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		450,900,373
	短期借入金の返済による支出	△	450,900,373
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	49,815,148
	金銭出資の受入による収入		657,567,988
	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		98,735,108
	その他の財務活動による支出	△	89,263,732
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>617,224,216</u>
IV	資金減少額	△	53,109,419
V	資金期首残高		<u>115,662,287</u>
VI	資金期末残高		<u><u>62,552,868</u></u>