

貸借対照表
(平成28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		168,140,203
医業未収金	523,557,866	
貸倒引当金	△ 585,039	522,972,827
未収金		26,913,467
医薬品		5,490,368
診療材料		471,179
給食用材料		363,526
貯蔵品		1,194,528
前払費用		0
本部短期貸付金		25,000,000
その他流動資産		227,080
流動資産合計		750,773,178
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,338,160,573	
減価償却累計額	△ 1,039,662,155	
減損損失累計額	△ 78,783,660	2,219,714,758
構築物	123,384,863	
減価償却累計額	△ 52,438,666	
減損損失累計額	0	70,946,197
医療用器械備品	524,269,538	
減価償却累計額	△ 339,566,576	
減損損失累計額	0	184,702,962
その他器械備品	134,191,545	
減価償却累計額	△ 85,517,314	
減損損失累計額	0	48,674,231
車両	4,815,074	
減価償却累計額	△ 2,949,945	
減損損失累計額	0	1,865,129
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		4,213,476,277
2 無形固定資産		
ソフトウェア		168,608,834
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		169,328,837
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,048,772	
貸倒引当金	△ 2,048,772	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		38,000
投資その他の資産合計		38,000
固定資産合計		4,382,843,114
資産合計		5,133,616,292

【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		183,341,155	
買掛金		54,998,881	
未払金		109,305,447	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		6,872,170	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		133,026,228	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,649,553	
流動負債合計			489,193,434
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	5		
資産見返補助金等	15,283,672		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	261,785	15,545,462	
本部長期借入金		2,253,238,631	
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			2,274,328,093
負債合計			2,763,521,527
純資産の部			
I 純資産額			2,370,094,765
(うち当期総損失)			(△50,579,523)
純資産合計			2,370,094,765
負債純資産合計			5,133,616,292

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	2,903,961,145	
室料差額収益	29,376,440	
外来診療収益	160,868,607	
保健予防活動収益	3,816,587	
その他医業収益	19,427,072	
保険等査定減(一)	△2,691,325	3,114,758,526
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	1,412,000	
資産見返補助金等戻入	683,858	2,095,858
寄附金収益		
寄附金収益		170,226
資産見返物品受贈額戻入		308,892
その他診療業務収益		31,190,139
診療業務収益合計		3,148,523,641
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		60,850,400
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	11,442,360	
資産見返補助金等戻入	0	11,442,360
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		12,415,696
教育研修業務収益合計		84,708,456
III 臨床研究業務収益		
研究収益		3,649,422
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	330,000	
資産見返運営費交付金戻入	212,796	542,796
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		473,500
臨床研究業務収益合計		4,665,718
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		61,439
土地建物等貸付料収入		648,119
宿舍貸付料収入		1,976,489
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		438,597	
その他経常収益合計			3,124,644
経常収益合計			3,241,022,459
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,378,400,031		
賞与	243,027,397		
賞与引当金繰入額	112,391,750		
退職給付費用	288,794,206		
法定福利費	98,922,751	2,121,536,135	
材料費			
医薬品費	189,706,563		
診療材料費	77,470,015		
医療消耗器具備品費	4,757,053		
給食用材料費	69,081,005	341,014,636	
委託費			
検査委託費	2,696,597		
給食委託費	30,456,000		
寝具委託費	5,558,655		
医事委託費	22,680,000		
清掃委託費	15,539,580		
保守委託費	12,464,580		
その他の委託費	51,191,547	140,586,959	
設備関係費			
減価償却費	209,743,932		
修繕費	17,585,900		
器機賃借料	41,763,399		
地代家賃	1,330		
固定資産税等	923,600		
器機保守料	24,759,445		
器機設備保険料	0		
車両関係費	424,833		
P F I 費用	0	295,202,439	
研究研修費		1,245,336	
経費			
福利厚生費	4,756,377		
旅費交通費	6,381,100		
通信費	4,796,709		
消耗品費	36,506,685		
消耗器具備品費	9,687,524		
水道光熱費	101,803,448		
患者諸費	13,083,831		
租税公課	3,441,876		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 792,103		
低価法評価損	0		
その他	58,667,640	238,333,087	
診療業務費合計			3,137,918,592
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	51,266,778		
賞与	9,471,759		

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,660,580		
退職給付費用	10,625,495		
法定福利費	3,520,668	79,545,280	
経費			
福利厚生費	87,937		
臨床実習協力費	1,451,682		
旅費交通費	982,510		
通信費	528,277		
消耗品費	1,620,010		
消耗器具備品費	1,789,668		
生徒関連諸費	2,182,820		
水道光熱費	2,411,500		
減価償却費	10,342,277		
その他	4,188,685	25,585,366	
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			105,130,646
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	1,510,494		
賞与	46,400		
賞与引当金繰入額	23,200		
退職給付費用	0		
法定福利費	260,714	1,840,808	
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	212,796		
その他	0	212,796	
臨床研究業務費合計			2,053,604
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	30,692,460		
支払手数料	441,812	31,134,272	
その他経常費用		14,458,386	
その他経常費用合計			45,592,658
経常費用合計			3,290,695,500
経常損失			△ 49,673,041
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			879,322
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			27,160
当期純損失			906,482
当期総損失			△ 50,579,523
			△ 50,579,523

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	3,084,097,622
補助金等収入	6,233,000
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	31,262,554
人件費支出	△ 2,028,662,950
材料の購入による支出	△ 335,949,394
その他の業務支出	△ 502,924,339
小計	254,056,493
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	60,850,400
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	13,360
その他の収入	24,389,547
人件費支出	△ 75,727,631
その他の業務支出	△ 15,371,362
小計	△ 5,845,686
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	2,037,388
運営費交付金収入	372,920
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	473,500
人件費支出	△ 1,854,342
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	1,029,466
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
寄附金収入	0
その他の収入	3,938,536
人件費支出	△ 124,447,307
その他の業務支出	△ 14,577,181
小計	△ 135,085,952
利息の受取額	61,439
利息の支払額	△ 30,692,460
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	83,523,300
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	△ 185,317,289
無形固定資産の取得による支出	△ 197,639,158
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	209,000,000
貸付金による支出	△ 110,000,000
その他投資活動による収入	38,000
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	△ 283,918,447

【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	534,412,240
短期借入金の返済による支出	△ 534,412,240
長期借入れによる収入	382,809,240
長期借入金の返済による支出	△ 185,176,349
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	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	124,447,307
その他の財務活動による支出	△ 101,701,606
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>220,378,592</u>
IV 資金増加額	19,983,445
V 資金期首残高	148,156,758
VI 資金期末残高	<u><u>168,140,203</u></u>