

貸 借 対 照 表  
(平成 2 8 年 3 月 3 1 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		24,269,769		
医業未収金	365,076,831			
貸倒引当金	△ 76,129	365,000,702		
未収金		484,892		
医薬品		3,774,088		
診療材料		4,918,490		
給食用材料		808,238		
貯蔵品		1,749,946		
前払費用		0		
本部短期貸付金		270,000,000		
その他流動資産		48,543		
流動資産合計			671,054,668	
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	△ 408,287,024			
減損損失累計額	△ 2,006,464	1,143,588,428		
構築物	39,401,338			
減価償却累計額	△ 37,121,192			
減損損失累計額	0	2,280,146		
医療用器械備品	291,260,967			
減価償却累計額	△ 179,535,915			
減損損失累計額	0	111,725,052		
その他器械備品	67,967,770			
減価償却累計額	△ 47,630,439			
減損損失累計額	0	20,337,331		
車両	7,006,140			
減価償却累計額	△ 3,569,419			
減損損失累計額	0	3,436,721		
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		2,091,027,678		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		103,589,299		
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		104,165,299		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		11,800,000		
破産更生債権等	469,140			
貸倒引当金	△ 469,140	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		11,800,000		
固定資産合計			2,206,992,977	
資産合計				2,878,047,645

## 【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		34,355,780		
買掛金		25,414,413		
未払金		58,989,139		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		1,022,704		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		76,934,913		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			196,716,949	
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	3			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	1	4		
本部長期借入金		219,158,564		
長期末払金		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			219,158,568	
負債合計				415,875,517
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				2,462,172,128
(うち当期総利益)				(114,696,501)
純資産合計				2,462,172,128
負債純資産合計				2,878,047,645

損 益 計 算 書  
(平成27年4月1日～平成28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	2,007,207,855			
室料差額収益	0			
外来診療収益	35,646,602			
保健予防活動収益	4,942,604			
その他医業収益	12,911,519			
保険等査定減(－)	△ 1,470,183	2,059,238,397		
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	315,000			
資産見返補助金等戻入	420,071	735,071		
寄附金収益				
寄附金収益		20,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		469,037		
診療業務収益合計			2,060,462,505	
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		914,194		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	969,010			
資産見返運営費交付金戻入	0	969,010		
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		1,303,000		
臨床研究業務収益合計			3,186,204	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		139,996		
土地建物等貸付料収入		1,287,575		
宿舍貸付料収入		1,420,080		
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		
寄附金収益 寄附金収益 その他経常収益 その他経常収益合計 経常収益合計	寄附金収益		0	
	寄附金収益		306,239	
	その他経常収益			3,153,890
	その他経常収益合計			
	経常収益合計			2,066,802,599
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
	給料	922,870,142		
	賞与	176,714,091		
	賞与引当金繰入額	67,678,541		
	退職給付費用	187,118,814		
	法定福利費	68,054,037	1,422,435,625	
材料費				
	医薬品費	67,417,014		
	診療材料費	36,711,912		
	医療消耗器具備品費	6,823,720		
	給食用材料費	44,085,530	155,038,176	
委託費				
	検査委託費	1,010,484		
	給食委託費	9,136,800		
	寝具委託費	5,312,293		
	医事委託費	7,428,000		
	清掃委託費	15,208,560		
	保守委託費	4,186,528		
	その他の委託費	16,357,628	58,640,293	
設備関係費				
	減価償却費	132,013,159		
	修繕費	9,178,067		
	器機賃借料	16,115,707		
	地代家賃	2,200		
	固定資産税等	718,600		
	器機保守料	12,128,753		
	器機設備保険料	0		
	車両関係費	277,781		
	P F I 費用	0	170,434,267	
研究研修費				
経費				
	福利厚生費	1,332,185		
	旅費交通費	7,242,949		
	通信費	2,998,250		
	消耗品費	18,082,398		
	消耗器具備品費	4,359,018		
	水道光熱費	51,883,776		
	患者諸費	13,655,493		
	租税公課	596,836		
	医業貸倒損失	0		
	貸倒引当金繰入額	△ 578,355		
	低価法評価損	169,208		
	その他	38,984,574	138,726,332	
	診療業務費合計			1,945,765,698
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		

## 【米沢病院】

(単位：円)

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	11,448	11,448		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	415,820			
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	0			
その他	339,938	755,758		
臨床研究業務費合計			767,206	
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	5,081,797			
支払手数料	491,035	5,572,832		
その他経常費用		362		
その他経常費用合計			5,573,194	
経常費用合計				1,952,106,098
経常利益				114,696,501
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				114,696,501
当期総利益				114,696,501

(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)

【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	2,010,483,159
補助金等収入	605,000
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	2,391,673
人件費支出	△ 1,363,584,750
材料の購入による支出	△ 147,347,219
その他の業務支出	△ 238,759,049
小計	263,788,814
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	0
運営費交付金収入	990,590
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,303,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 11,448
その他の業務支出	△ 755,758
小計	1,526,384
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	3,409,926
人件費支出	△ 77,962,437
その他の業務支出	△ 84,457,993
小計	△ 159,010,504
利息の受取額	139,996
利息の支払額	△ 5,081,797
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	101,362,893
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	△ 3,564,000
無形固定資産の取得による支出	△ 939,168
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	56,400,000
貸付金による支出	△ 166,300,000
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	△ 114,403,168

## 【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	270,389,581
短期借入金の返済による支出	△ 270,389,581
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 42,860,709
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	77,962,437
その他の財務活動による支出	△ 60,344,552
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 25,242,824</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 38,283,099
Ⅴ 資金期首残高	<u>62,552,868</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>24,269,769</u></u>