

貸借対照表
(平成29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		156,696,887
医業未収金	527,463,749	
貸倒引当金	△ 654,505	526,809,244
未収金		19,762,797
医薬品		5,178,592
診療材料		424,857
給食用材料		284,847
貯蔵品		2,089,802
前払費用		31,000
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		189,797
流動資産合計		711,467,823
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	△ 1,151,209,103	
減損損失累計額	△ 78,783,660	2,108,167,810
構築物	133,590,863	
減価償却累計額	△ 60,102,781	
減損損失累計額	0	73,488,082
医療用器械備品	532,131,938	
減価償却累計額	△ 387,145,130	
減損損失累計額	0	144,986,808
その他器械備品	134,191,545	
減価償却累計額	△ 102,204,460	
減損損失累計額	0	31,987,085
車両	4,815,074	
減価償却累計額	△ 3,323,865	
減損損失累計額	0	1,491,209
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		4,047,693,994
2 無形固定資産		
ソフトウェア		125,657,831
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		126,377,834
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		38,376,000
破産更生債権等	1,928,909	
貸倒引当金	△ 1,928,909	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		31,000
投資その他の資産合計		38,407,000
固定資産合計		4,212,478,828
資産合計		4,923,946,651

【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		90,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		202,431,944	
買掛金		57,165,638	
未払金		98,747,010	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,266,065	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		132,213,537	
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			587,824,194
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	12,969,933		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	209,431	13,179,369	
本部長期借入金		2,076,236,482	
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			2,094,959,851
負債合計			2,682,784,045
純資産の部			
I 純資産額			2,241,162,606
(うち当期総損失)			(△109,519,906)
純資産合計			2,241,162,606
負債純資産合計			4,923,946,651

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	2,874,724,132	
室料差額収益	24,336,520	
外来診療収益	174,928,172	
保健予防活動収益	2,599,216	
その他医業収益	18,786,613	
保険等査定減(一)	△4,430,274	3,090,944,379
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	1,517,000	
資産見返補助金等戻入	2,313,739	3,830,739
寄附金収益		
寄附金収益		486,500
資産見返物品受贈額戻入		52,354
その他診療業務収益		36,131,196
診療業務収益合計		3,131,445,168
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		64,817,900
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	11,442,748	
資産見返補助金等戻入	0	11,442,748
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		15,926,797
教育研修業務収益合計		92,187,445
III 臨床研究業務収益		
研究収益		5,346,583
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	292,690	
資産見返運営費交付金戻入	0	292,690
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		1,543,200
臨床研究業務収益合計		7,182,473
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		3,692
土地建物等貸付料収入		466,162
宿舍貸付料収入		1,633,173
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	2,115,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,115,000

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		1,470,727	
その他経常収益合計			5,688,754
経常収益合計			3,236,503,840
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,435,593,680		
賞与	248,876,771		
賞与引当金繰入額	111,673,413		
退職給付費用	311,302,993		
法定福利費	96,595,328	2,204,042,185	
材料費			
医薬品費	194,981,922		
診療材料費	78,453,366		
医療消耗器具備品費	4,084,013		
給食用材料費	68,576,438	346,095,739	
委託費			
検査委託費	2,660,198		
給食委託費	30,456,000		
寝具委託費	5,530,093		
医事委託費	22,680,000		
清掃委託費	15,665,805		
保守委託費	11,775,540		
その他の委託費	45,924,338	134,691,974	
設備関係費			
減価償却費	216,459,409		
修繕費	6,982,924		
器機賃借料	45,235,159		
地代家賃	1,330		
固定資産税等	1,187,200		
器機保守料	26,372,628		
器機設備保険料	0		
車両関係費	230,667		
PFI費用	0	296,469,317	
研究研修費			1,605,106
経費			
福利厚生費	3,716,644		
旅費交通費	6,702,764		
通信費	4,621,675		
消耗品費	31,244,825		
消耗器具備品費	5,662,597		
水道光熱費	90,652,347		
患者諸費	17,821,888		
租税公課	3,468,617		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 50,397		
低価法評価損	0		
その他	53,044,762	216,885,722	
診療業務費合計			3,199,790,043
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	55,902,228		
賞与	9,762,270		

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	4,521,542	
退職給付費用	10,924,910	
法定福利費	3,373,073	84,484,023
経費		
福利厚生費	161,400	
臨床実習協力費	1,452,966	
旅費交通費	1,144,080	
通信費	425,413	
消耗品費	1,596,092	
消耗器具備品費	385,300	
生徒関連諸費	1,412,363	
水道光熱費	2,554,556	
減価償却費	10,342,277	
その他	2,622,858	22,097,305
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		106,581,328
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	1,272,260	
賞与	36,000	
賞与引当金繰入額	24,000	
退職給付費用	0	
法定福利費	209,414	1,541,674
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	0	
その他	0	0
臨床研究業務費合計		1,541,674
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	29,279,434		
支払手数料	460,901	29,740,335	
その他経常費用		13,761,912	
その他経常費用合計			43,502,247
経常費用合計			3,351,415,292
経常損失			△ 114,911,452
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			5,391,546
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
当期純損失			△ 109,519,906
当期総損失			△ 109,519,906

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	3,087,158,359
補助金等収入	11,412,000
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	38,196,450
人件費支出	△ 2,101,600,238
材料の購入による支出	△ 344,523,406
その他の業務支出	△ 439,741,283
小計	250,901,882
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	64,817,900
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	11,442,748
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	7,231,906
人件費支出	△ 81,290,230
その他の業務支出	△ 12,814,989
小計	△ 10,612,665
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	3,001,962
運営費交付金収入	292,690
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,543,200
人件費支出	△ 1,394,284
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 8,352
小計	3,435,216
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	8,996,722
人件費支出	△ 49,364,457
その他の業務支出	△ 6,108,647
小計	△ 46,476,382
利息の受取額	2,379
利息の支払額	△ 28,501,687
業務活動によるキャッシュ・フロー	168,748,743
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	△ 21,531,938
無形固定資産の取得による支出	△ 17,115,862
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	25,000,000
貸付金による支出	△ 38,376,000
その他投資活動による収入	7,000
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	△ 52,016,800

【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	300,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 210,000,000
長期借入れによる収入	28,647,800
長期借入金の返済による支出	△ 186,559,160
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	49,364,457
その他の財務活動による支出	△ 109,628,356
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 128,175,259</u>
IV 資金減少額	△ 11,443,316
V 資金期首残高	168,140,203
VI 資金期末残高	<u><u>156,696,887</u></u>