

貸借対照表
(平成29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		144,029,820
医業未収金	340,893,817	
貸倒引当金	△ 25,446	340,868,371
未収金		930,399
医薬品		3,100,785
診療材料		5,767,818
給食用材料		1,130,876
貯蔵品		1,615,616
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		33,431,337
その他流動資産		46,819
流動資産合計		530,921,841
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,555,285,599	
減価償却累計額	△ 471,402,165	
減損損失累計額	△ 2,006,464	1,081,876,970
構築物	49,229,338	
減価償却累計額	△ 38,061,555	
減損損失累計額	0	11,167,783
医療用器械備品	310,903,467	
減価償却累計額	△ 212,743,290	
減損損失累計額	0	98,160,177
その他器械備品	90,308,523	
減価償却累計額	△ 52,854,845	
減損損失累計額	0	37,453,678
車両	7,006,140	
減価償却累計額	△ 5,818,137	
減損損失累計額	0	1,188,003
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		2,039,506,611
2 無形固定資産		
ソフトウェア		104,139,603
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		104,715,603
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,950,000
本部長期貸付金		111,324,663
破産更生債権等	454,140	
貸倒引当金	△ 454,140	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		122,274,663
固定資産合計		2,266,496,877
資産合計		2,797,418,718

【米沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額		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		0	
買掛金		24,141,562	
未払金		118,945,425	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		3,081,004	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		77,156,525	
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			223,324,516
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		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	1	4	
本部長期借入金		0	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,804,037	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,804,041
負債合計			225,128,557
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			2,572,290,161
純資産合計			(116,425,648)
負債純資産合計			2,572,290,161
			2,797,418,718

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	2,053,540,505	
室料差額収益	0	
外来診療収益	32,036,585	
保健予防活動収益	4,945,031	
その他医業収益	15,153,459	
保険等査定減(一)	△ 352,747	2,105,322,833
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	422,000	
資産見返補助金等戻入	0	422,000
寄附金収益		
寄附金収益		303,750
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		1,133,679
診療業務収益合計		2,107,182,262
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		193,665
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	190,180	
資産見返運営費交付金戻入	0	190,180
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		1,714,000
臨床研究業務収益合計		2,097,845
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		56,256
土地建物等貸付料収入		1,228,135
宿舍貸付料収入		1,166,240
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0

【米沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		344,931	
その他経常収益合計			2,795,562
経常収益合計			2,112,075,669
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	922,235,274		
賞与	175,277,042		
賞与引当金繰入額	67,812,498		
退職給付費用	196,268,984		
法定福利費	66,458,563	1,428,052,361	
材料費			
医薬品費	66,424,765		
診療材料費	38,506,380		
医療消耗器具備品費	18,986,738		
給食用材料費	45,008,882	168,926,765	
委託費			
検査委託費	1,009,177		
給食委託費	12,058,000		
寝具委託費	5,521,529		
医事委託費	7,268,400		
清掃委託費	15,219,360		
保守委託費	4,082,912		
その他の委託費	21,358,774	66,518,152	
設備関係費			
減価償却費	132,660,591		
修繕費	18,565,382		
器機賃借料	16,271,003		
地代家賃	35,300		
固定資産税等	716,400		
器機保守料	20,532,106		
器機設備保険料	0		
車両関係費	484,860		
P F I 費用	0	189,265,642	
研究研修費			115,646
経費			
福利厚生費	1,206,599		
旅費交通費	7,531,066		
通信費	3,059,663		
消耗品費	16,673,985		
消耗器具備品費	8,549,215		
水道光熱費	48,589,133		
患者諸費	13,179,768		
租税公課	699,769		
医業貸倒損失	7,590		
貸倒引当金繰入額	△ 65,683		
低価法評価損	190,305		
その他	38,195,528	137,816,938	
診療業務費合計			1,990,695,504
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	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	239,460		
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	299,854	539,314	
臨床研究業務費合計			539,314
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	2,511,123		
支払手数料	493,876	3,004,999	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			3,004,999
経常費用合計			1,994,239,817
経常利益			117,835,852
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			2
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,410,202
当期純利益			116,425,648
当期総利益			116,425,648

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)

【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	2,129,513,257
補助金等収入	315,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	303,750
その他の収入	3,843,784
人件費支出	△ 1,368,583,640
材料の購入による支出	△ 164,270,640
その他の業務支出	△ 249,062,868
小計	352,058,643
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
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	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	316,909
運営費交付金収入	190,180
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,714,000
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	△ 539,314
小計	1,681,775
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	4,736,138
人件費支出	△ 61,825,481
その他の業務支出	△ 641,846
小計	△ 57,731,189
利息の受取額	22,083
利息の支払額	△ 2,511,123
業務活動によるキャッシュ・フロー	293,520,189
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	△ 40,062,125
無形固定資産の取得による支出	0
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	233,450,000
貸付金による支出	△ 110,156,000
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	83,231,875

【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	69,838,216
短期借入金の返済による支出	△ 69,838,216
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 253,514,344
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	61,825,481
その他の財務活動による支出	△ 65,303,150
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 256,992,013</u>
IV 資金増加額	119,760,051
V 資金期首残高	24,269,769
VI 資金期末残高	<u><u>144,029,820</u></u>