

貸借対照表
(平成30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		158,583,834
医業未収金	524,788,449	
貸倒引当金	△ 414,114	524,374,335
未収金		22,634,731
医薬品		5,330,229
診療材料		459,309
給食用材料		317,523
貯蔵品		2,283,965
前払費用		190,080
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		209,148
流動資産合計		714,383,154
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,341,968,383	
減価償却累計額	△ 1,262,684,069	
減損損失累計額	△ 79,053,200	2,000,231,114
構築物	133,590,863	
減価償却累計額	△ 68,056,084	
減損損失累計額	0	65,534,779
医療用器械備品	533,100,788	
減価償却累計額	△ 432,683,079	
減損損失累計額	0	100,417,709
その他器械備品	134,191,545	
減価償却累計額	△ 117,832,112	
減損損失累計額	0	16,359,433
車両	4,815,074	
減価償却累計額	△ 3,697,785	
減損損失累計額	0	1,117,289
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		3,871,233,324
2 無形固定資産		
ソフトウェア		82,706,828
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		83,426,831
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		76,536,000
破産更生債権等	2,224,987	
貸倒引当金	△ 2,224,987	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		76,536,000
固定資産合計		4,031,196,155
資産合計		4,745,579,309

【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		99,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		184,896,312	
買掛金		56,780,127	
未払金		108,666,788	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		6,847,555	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		131,451,721	
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			587,642,503
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	14,452,899		
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	157,077	14,609,981	
本部長期借入金		1,932,118,961	
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			1,952,272,942
負債合計			2,539,915,445
純資産の部			
I 純資産額			2,205,663,864
(うち当期総損失)			(△20,342,208)
純資産合計			2,205,663,864
負債純資産合計			4,745,579,309

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	2,974,517,963	
室料差額収益	24,943,680	
外来診療収益	184,964,135	
保健予防活動収益	2,237,981	
その他医業収益	27,476,357	
保険等査定減(一)	△ 4,491,416	3,209,648,700
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	2,555,190	
資産見返補助金等戻入	2,324,844	4,880,034
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		52,354
施設費収益		0
その他診療業務収益		25,356,702
診療業務収益合計		3,239,937,790
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		63,598,000
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	11,442,413	
資産見返補助金等戻入	0	11,442,413
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		16,416,595
教育研修業務収益合計		91,457,008
III 臨床研究業務収益		
研究収益		5,922,276
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	96,700	
資産見返運営費交付金戻入	0	96,700
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		1,763,000
臨床研究業務収益合計		7,781,976
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		404,808
宿舍貸付料収入		1,618,470
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	2,124,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,124,000
その他経常収益		2,006,619
その他経常収益合計		6,153,897
経常収益合計		3,345,330,671

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,441,410,843		
賞与	245,595,084		
賞与引当金繰入額	111,474,094		
退職給付費用	306,315,297		
法定福利費	99,321,934	2,204,117,252	
材料費			
医薬品費	202,163,712		
診療材料費	80,477,627		
医療消耗器具備品費	2,247,197		
給食用材料費	67,100,539	351,989,075	
委託費			
検査委託費	2,447,030		
給食委託費	33,501,600		
寝具委託費	6,540,627		
医事委託費	22,861,440		
清掃委託費	16,035,840		
保守委託費	11,501,292		
その他の委託費	36,562,220	129,450,049	
設備関係費			
減価償却費	214,260,065		
修繕費	9,075,103		
器機賃借料	51,319,180		
地代家賃	1,330		
固定資産税等	1,185,300		
器機保守料	32,439,296		
器機設備保険料	0		
車両関係費	393,854		
PFI費用	0	308,674,128	
研究研修費			
経費		139,400	
福利厚生費	3,944,615		
旅費交通費	4,519,665		
通信費	5,439,635		
消耗品費	29,188,558		
消耗器具備品費	4,610,884		
水道光熱費	98,978,161		
患者諸費	20,290,865		
租税公課	3,767,949		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	441,077		
低価法評価損	0		
その他	55,745,283	226,926,692	
診療業務費合計			3,221,296,596
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	52,292,440		
賞与	8,959,778		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	3,740,306		
退職給付費用	10,506,772		
法定福利費	3,560,525	79,059,821	
経費			
福利厚生費	83,992		
臨床実習協力費	1,646,470		
旅費交通費	926,670		
通信費	377,325		
消耗品費	1,623,489		
消耗器具備品費	57,024		
生徒関連諸費	2,120,467		
水道光熱費	2,687,425		
減価償却費	10,342,277		
その他	3,156,818	23,021,957	
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			102,081,778
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	1,469,480		
賞与	42,000		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	233,489	1,744,969	
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	90,239		
消耗器具備品費	47,196		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	137,435	
臨床研究業務費合計			1,882,404
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	27,639,497		
支払手数料	439,845	28,079,342	
その他経常費用		12,737,374	
その他経常費用合計			40,816,716
経常費用合計			3,366,077,494
経常損失			△ 20,746,823
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			674,156
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1
固定資産減損損失			269,540
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 20,342,208
当期総損失			△ 20,342,208

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	3,212,583,052
補助金等収入	1,517,000
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	19,283,563
人件費支出	△ 2,111,313,689
材料の購入による支出	△ 352,326,973
その他の業務支出	△ 453,973,767
小計	315,769,186
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	63,598,000
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	11,442,413
寄附金収入	0
その他の収入	22,531,595
人件費支出	△ 76,678,344
その他の業務支出	△ 16,119,106
小計	4,774,558
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	5,603,706
運営費交付金収入	96,700
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	1,763,000
人件費支出	△ 1,894,881
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 141,818
小計	5,426,707
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	2,115,000
寄附金収入	0
その他の収入	4,203,353
人件費支出	△ 190,281,248
その他の業務支出	△ 5,928,611
小計	△ 189,891,506
利息の受取額	1,313
利息の支払額	△ 24,874,495
業務活動によるキャッシュ・フロー	111,205,763
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	△ 2,651,400
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	0
貸付金による支出	△ 38,160,000
その他投資活動による収入	31,000
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	△ 40,780,400

【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	396,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 387,000,000
長期借入れによる収入	2,651,400
長期借入金の返済による支出	△ 164,304,553
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	190,281,248
その他の財務活動による支出	△ 106,166,511
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 68,538,416</u>
IV 資金増加額	1,886,947
V 資金期首残高	156,696,887
VI 資金期末残高	<u><u>158,583,834</u></u>