

貸借対照表
(平成30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		305,817,294
医業未収金	332,625,843	
貸倒引当金	△ 114,577	
		332,511,266
未収金		916,207
医薬品		3,616,096
診療材料		4,617,362
給食用材料		918,582
貯蔵品		2,203,801
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		50,625
流動資産合計		684,082,570
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	△ 532,356,191	
減損損失累計額	△ 2,006,464	
		1,020,922,944
構築物	49,229,338	
減価償却累計額	△ 39,411,418	
減損損失累計額	0	
		9,817,920
医療用器械備品	310,903,467	
減価償却累計額	△ 245,496,264	
減損損失累計額	0	
		65,407,203
その他器械備品	91,591,565	
減価償却累計額	△ 62,142,043	
減損損失累計額	0	
		29,449,522
車両	7,006,140	
減価償却累計額	△ 7,006,136	
減損損失累計額	0	
		4
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		1,935,257,593
2 無形固定資産		
ソフトウェア		72,244,218
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		72,820,218
3 投資その他の資産		
長期貸付金		15,100,000
本部長期貸付金		136,632,663
破産更生債権等	731,420	
貸倒引当金	△ 731,420	
		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		151,732,663
固定資産合計		2,159,810,474
資産合計		2,843,893,044

【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		0	
買掛金		21,042,357	
未払金		65,459,549	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		693,101	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		75,943,959	
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			163,138,966
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		1,839,197	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,839,201
負債合計			164,978,167
純資産の部			
I 純資産額			2,678,914,877
(うち当期総利益)			(113,750,595)
純資産合計			2,678,914,877
負債純資産合計			2,843,893,044

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	2,050,984,232		
室料差額収益	0		
外来診療収益	33,441,126		
保健予防活動収益	4,735,776		
その他医業収益	15,732,827		
保険等査定減(一)	△ 424,270	2,104,469,691	
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	253,000		
資産見返補助金等戻入	0	253,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		1,391,647	
診療業務収益合計			2,106,114,338
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		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	138,110		
資産見返運営費交付金戻入	0	138,110	
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		1,649,000	
臨床研究業務収益合計			1,787,110
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		41,197	
土地建物等貸付料収入		1,106,311	
宿舍貸付料収入		370,560	
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	
その他経常収益		291,907	
その他経常収益合計			1,809,975
経常収益合計			2,109,711,423

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	938,408,505		
賞与	172,873,827		
賞与引当金繰入額	66,537,707		
退職給付費用	192,710,612		
法定福利費	66,094,926	1,436,625,577	
材料費			
医薬品費	57,554,889		
診療材料費	36,727,366		
医療消耗器具備品費	1,498,510		
給食用材料費	46,051,053	141,831,818	
委託費			
検査委託費	1,021,988		
給食委託費	26,664,000		
寝具委託費	5,753,559		
医事委託費	7,367,760		
清掃委託費	15,338,160		
保守委託費	4,171,931		
その他の委託費	19,567,901	79,885,299	
設備関係費			
減価償却費	138,101,962		
修繕費	10,927,215		
器機賃借料	15,522,664		
地代家賃	2,200		
固定資産税等	642,300		
器機保守料	21,224,110		
器機設備保険料	0		
車両関係費	326,292		
PFI費用	0	186,746,743	
研究研修費		615,623	
経費			
福利厚生費	1,708,723		
旅費交通費	6,928,473		
通信費	3,302,693		
消耗品費	17,822,268		
消耗器具備品費	4,239,420		
水道光熱費	60,053,787		
患者諸費	12,170,796		
租税公課	630,408		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	366,411		
低価法評価損	183,739		
その他	42,252,925	149,659,643	
診療業務費合計			1,995,364,703
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		

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	20,880		
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	86,800	107,680	
臨床研究業務費合計			107,680
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	0		
支払手数料	485,024	485,024	
その他経常費用		3,420	
その他経常費用合計			488,444
経常費用合計			1,995,960,827
経常利益			113,750,596
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			1
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
当期純利益			113,750,595
当期総利益			113,750,595

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)

【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	2,112,460,385
補助金等収入	422,000
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	3,833,533
人件費支出	△ 1,385,085,844
材料の購入による支出	△ 153,313,406
その他の業務支出	△ 277,740,704
小計	300,575,964
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
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	0
運営費交付金収入	138,110
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	1,649,000
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	△ 107,680
小計	1,679,430
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
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 93,270,152
その他の業務支出	△ 833,740
小計	△ 94,103,892
利息の受取額	37,467
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	208,188,969
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	△ 16,942,824
無形固定資産の取得による支出	△ 27,426,286
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	△ 32,447,209
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	△ 76,816,319

【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	20,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 20,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
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	93,270,152
その他の財務活動による支出	△ 62,855,328
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>30,414,824</u>
IV 資金増加額	161,787,474
V 資金期首残高	144,029,820
VI 資金期末残高	<u><u>305,817,294</u></u>