

貸借対照表
(平成31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		179,577,386
医業未収金	550,374,597	
貸倒引当金	△ 862,782	549,511,815
未収金		18,181,105
医薬品		7,267,081
診療材料		686,030
給食用材料		682,558
貯蔵品		2,496,408
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		300,752
流動資産合計		758,703,135
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	△ 1,374,135,684	
減損損失累計額	△ 79,053,200	1,888,779,499
構築物	133,590,863	
減価償却累計額	△ 76,009,387	
減損損失累計額	0	57,581,476
医療用器械備品	476,323,915	
減価償却累計額	△ 416,192,753	
減損損失累計額	0	60,131,162
その他器械備品	137,690,745	
減価償却累計額	△ 131,112,777	
減損損失累計額	0	6,577,968
車両	4,815,074	
減価償却累計額	△ 4,071,705	
減損損失累計額	0	743,369
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		3,701,386,474
2 無形固定資産		
ソフトウェア		39,755,825
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		40,475,828
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		116,052,000
破産更生債権等	2,809,502	
貸倒引当金	△ 2,809,502	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		116,052,000
固定資産合計		3,857,914,302
資産合計		4,616,617,437

【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		94,793,567	
一年以内返済本部長期借入金		166,534,200	
買掛金		50,626,426	
未払金		108,966,966	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		6,948,809	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		134,439,704	
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			562,309,672
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,411,725		
資産見返補助金等	12,005,887		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	104,715	15,522,327	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,765,584,761	
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			1,786,651,088
負債合計			2,348,960,760
純資産の部			
I 純資産額			2,267,656,677
(うち当期総利益)			(55,968,678)
純資産合計			2,267,656,677
負債純資産合計			4,616,617,437

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	3,069,701,290	
室料差額収益	38,480,400	
外来診療収益	180,181,837	
保健予防活動収益	3,822,017	
その他医業収益	24,831,789	
保険等査定減(一)	△ 4,266,030	3,312,751,303
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	369,000	
資産見返補助金等戻入	2,447,012	2,816,012
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		52,362
施設費収益		0
その他診療業務収益		23,985,875
診療業務収益合計		3,339,605,552
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		69,521,108
研修収益		0
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	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		11,272,534
教育研修業務収益合計		92,236,055
III 臨床研究業務収益		
研究収益		3,799,795
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,978,410	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,978,410
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		0
臨床研究業務収益合計		5,778,205
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		405,615
宿舍貸付料収入		1,220,700
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,489,633	
資産見返運営費交付金戻入	87,480	4,577,113
補助金等収益		
補助金等収益	3,865,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,865,000
その他経常収益		6,915,969
その他経常収益合計		16,984,397
経常収益合計		3,454,604,209

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,437,082,178		
賞与	258,282,455		
賞与引当金繰入額	113,144,352		
退職給付費用	306,664,449		
法定福利費	102,364,319	2,217,537,753	
材料費			
医薬品費	207,045,144		
診療材料費	76,151,727		
医療消耗器具備品費	3,536,082		
給食用材料費	70,464,586	357,197,539	
委託費			
検査委託費	2,486,553		
給食委託費	33,501,600		
寝具委託費	6,777,191		
医事委託費	22,861,440		
清掃委託費	15,984,000		
保守委託費	11,569,020		
その他の委託費	36,154,123	129,333,927	
設備関係費			
減価償却費	205,905,757		
修繕費	6,211,164		
器機賃借料	56,763,435		
地代家賃	1,330		
固定資産税等	1,155,600		
器機保守料	33,285,724		
器機設備保険料	0		
車両関係費	205,178		
P F I 費用	0	303,528,188	
研究研修費		465,830	
経費			
福利厚生費	3,001,916		
旅費交通費	4,519,267		
通信費	5,361,702		
消耗品費	27,888,959		
消耗器具備品費	4,085,617		
水道光熱費	98,662,253		
患者諸費	20,691,538		
租税公課	5,078,109		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,033,183		
低価法評価損	0		
その他	59,230,763	229,553,307	
診療業務費合計			3,237,616,544
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	49,669,449		
賞与	9,527,195		

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	4,662,934	
退職給付費用	9,793,122	
法定福利費	3,529,817	77,182,517
経費		
福利厚生費	52,077	
臨床実習協力費	2,648,440	
旅費交通費	1,323,400	
通信費	391,921	
消耗品費	993,966	
消耗器具備品費	590,868	
生徒関連諸費	3,059,364	
水道光熱費	2,072,416	
減価償却費	10,303,806	
その他	4,007,236	25,443,494
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		102,626,011
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	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	108,000	
水道光熱費	0	
委託費	1,563,192	
減価償却費	0	
その他	0	1,671,192
臨床研究業務費合計		1,671,192
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		87,480	
財務費用			
支払利息	26,107,824		
支払手数料	558,384	26,666,208	
その他経常費用		29,968,086	
その他経常費用合計			56,721,774
経常費用合計			3,398,635,521
経常利益			55,968,688
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			10
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			55,968,678
当期総利益			55,968,678

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	3,285,798,451
補助金等収入	6,363,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,000,000
寄附金収入	0
その他の収入	33,179,524
人件費支出	△ 2,122,794,013
材料の購入による支出	△ 364,578,822
その他の業務支出	△ 464,524,487
小計	372,443,653
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	69,521,108
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
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	22,821,534
人件費支出	△ 73,554,041
その他の業務支出	△ 21,043,435
小計	9,187,579
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	4,965,330
運営費交付金収入	1,978,410
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	△ 149,565
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,405,944
小計	5,388,231
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	7,988,833
補助金等収入	2,124,000
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	8,941,127
人件費支出	△ 118,258,315
その他の業務支出	△ 18,688,957
小計	△ 117,893,312
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 28,887,193
業務活動によるキャッシュ・フロー	240,238,958
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	△ 7,307,010
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	△ 39,516,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 46,823,010

【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		407,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	411,206,433
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	184,896,312
	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
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		118,258,315
	その他の財務活動による支出	△	101,577,966
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 172,422,396</u>
IV	資金増加額		20,993,552
V	資金期首残高		<u>158,583,834</u>
VI	資金期末残高		<u><u>179,577,386</u></u>