

貸借対照表
(平成31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		386,347,155
医業未収金	331,709,048	
貸倒引当金	△ 196,297	331,512,751
未収金		893,255
医薬品		2,847,449
診療材料		4,191,642
給食用材料		675,147
貯蔵品		2,730,060
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		73,431,337
その他流動資産		56,697
流動資産合計		802,685,493
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	△ 593,293,008	
減損損失累計額	△ 2,006,464	959,986,127
構築物	49,229,338	
減価償却累計額	△ 40,723,092	
減損損失累計額	0	8,506,246
医療用器械備品	302,086,137	
減価償却累計額	△ 241,713,647	
減損損失累計額	0	60,372,490
その他器械備品	89,657,423	
減価償却累計額	△ 67,729,149	
減損損失累計額	0	21,928,274
車両	7,006,140	
減価償却累計額	△ 7,006,136	
減損損失累計額	0	4
土地	809,660,000	
減損損失累計額	0	809,660,000
建設仮勘定		49,063,080
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,909,516,221
2 無形固定資産		
ソフトウェア		40,348,833
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		40,924,833
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,850,000
本部長期貸付金		161,916,663
破産更生債権等	551,620	
貸倒引当金	△ 551,620	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		172,766,663
固定資産合計		2,123,207,717
資産合計		2,925,893,210

【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		22,399,429
未払金		85,256,641
一年以内支払リース債務		0
預り金		790,221
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		75,662,175
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		184,108,466
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	2,121,219	
資産見返補助金等		3
資産見返寄附金		0
資産見返物品受贈額		1
長期預り寄附金		0
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		1,875,042
その他固定負債		0
固定負債合計		3,996,265
負債合計		188,104,731
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		2,737,788,479
純資産合計		(65,948,202)
負債純資産合計		2,737,788,479
		2,925,893,210

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	2,007,770,859	
室料差額収益	0	
外来診療収益	37,091,219	
保健予防活動収益	4,846,057	
その他医業収益	13,676,007	
保険等査定減(一)	△ 1,430,550	2,061,953,592
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	214,000	
資産見返補助金等戻入	0	214,000
寄附金収益		
寄附金収益		198,000
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		959,027
診療業務収益合計		2,063,324,619
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	
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
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		35,213
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,104,600	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,104,600
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		2,139,813
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		47,126
土地建物等貸付料収入		1,084,631
宿舍貸付料収入		1,015,597
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,118,455	
資産見返運営費交付金戻入	280,161	3,398,616
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		242,464
その他経常収益合計		5,788,434
経常収益合計		2,071,252,866

【米沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	933,147,251		
賞与	168,903,467		
賞与引当金繰入額	66,271,411		
退職給付費用	188,768,201		
法定福利費	69,611,784	1,426,702,114	
材料費			
医薬品費	59,660,246		
診療材料費	34,658,712		
医療消耗器具備品費	2,988,403		
給食用材料費	44,492,622	141,799,983	
委託費			
検査委託費	1,782,556		
給食委託費	29,160,000		
寝具委託費	5,581,697		
医事委託費	9,655,200		
清掃委託費	19,030,140		
保守委託費	4,243,116		
その他の委託費	24,937,469	94,390,178	
設備関係費			
減価償却費	135,046,893		
修繕費	10,473,870		
器機賃借料	17,584,295		
地代家賃	53,840		
固定資産税等	710,700		
器機保守料	19,711,732		
器機設備保険料	0		
車両関係費	485,366		
P F I 費用	0	184,066,696	
研究研修費		237,738	
経費			
福利厚生費	1,390,711		
旅費交通費	6,897,167		
通信費	3,683,206		
消耗品費	16,291,057		
消耗器具備品費	5,204,975		
水道光熱費	61,964,532		
患者諸費	12,052,478		
租税公課	588,459		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 98,080		
低価法評価損	160,788		
その他	45,976,664	154,111,957	
診療業務費合計			2,001,308,666
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	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	5,000	5,000	
臨床研究業務費合計			5,000
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		280,161	
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	492,007	492,007	
その他経常費用		3,235,712	
その他経常費用合計			4,007,880
経常費用合計			2,005,321,546
経常利益			65,931,320
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			16,890
			16,890
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			8
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
			8
当期純利益			65,948,202
当期総利益			65,948,202

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)

【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	2,063,050,187
補助金等収入	253,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	198,000
その他の収入	4,023,123
人件費支出	△ 1,374,553,767
材料の購入による支出	△ 138,898,473
その他の業務支出	△ 297,799,559
小計	256,272,511
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	35,213
運営費交付金収入	2,104,600
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 5,000
小計	2,134,813
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	5,519,835
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	2,177,828
人件費支出	△ 146,276,029
その他の業務支出	△ 1,286,248
小計	△ 139,864,614
利息の受取額	43,122
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	118,585,832
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	△ 58,106,460
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	1,400,000
貸付金による支出	△ 69,284,000
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	△ 125,990,460

【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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	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		146,276,029
	その他の財務活動による支出		△ 58,341,540
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>87,934,489</u>
IV	資金増加額		80,529,861
V	資金期首残高		<u>305,817,294</u>
VI	資金期末残高		<u><u>386,347,155</u></u>