貸　借　対　照　表

（令和２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		172,839,951		
医業未収金	571,476,649			
貸倒引当金	△ 1,366,911	570,109,738		
未収金		21,259,822		
医薬品		6,314,862		
診療材料		475,680		
給食用材料		202,973		
貯蔵品		1,132,260		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		6,168,655		
その他流動資産		433,262		
流動資産合計			778,937,203	
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	△ 1,485,467,433			
減損損失累計額	△ 79,053,200	1,777,447,750		
構築物	133,590,863			
減価償却累計額	△ 83,880,367			
減損損失累計額	0	49,710,496		
医療用器械備品	489,290,315			
減価償却累計額	△ 445,882,008			
減損損失累計額	0	43,408,307		
その他器械備品	140,411,354			
減価償却累計額	△ 133,266,174			
減損損失累計額	0	7,145,180		
車両	4,815,074			
減価償却累計額	△ 4,445,625			
減損損失累計額	0	369,449		
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		3,565,654,182		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		3,329,070		
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		4,049,073		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		118,620,000		
破産更生債権等	3,111,935			
貸倒引当金	△ 3,111,935	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,975,301		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		120,595,301		
固定資産合計			3,690,298,556	
資産合計				4,469,235,759

【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		155,180,725		
買掛金		55,780,427		
未払金		115,838,886		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		7,188,451		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		141,944,692		
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			574,933,181	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	3,061,805			
資産見返補助金等	9,601,958			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	52,361	12,716,124		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,584,813,111		
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			1,603,073,235	
負債合計				2,178,006,416
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,291,229,343
（うち当期総利益）				(34,486,299)
純資産合計				2,291,229,343
負債純資産合計				4,469,235,759

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	3,171,675,131			
室料差額収益	39,782,160			
外来診療収益	171,051,295			
保健予防活動収益	3,651,525			
その他医業収益	34,071,116			
保険等査定減（－）	△ 3,164,270	3,417,066,957		
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	3,055,000			
資産見返補助金等戻入	2,403,929	5,458,929		
寄附金収益				
寄附金収益		230,387		
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		18,447,412		
診療業務収益合計			3,441,256,039	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		69,454,000		
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	11,442,748			
資産見返補助金等戻入	0	11,442,748		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		13,890,401		
教育研修業務収益合計			94,787,149	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		4,090,534		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	548,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	548,000		
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		171,000		
臨床研究業務収益合計			4,809,534	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		978		
土地建物等貸付料収入		389,808		
宿舎貸付料収入		439,284		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,477,262			
資産見返運営費交付金戻入	349,920	1,827,182		
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		6,039,341		
その他経常収益合計			12,561,593	
経常収益合計				3,553,414,315

【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	1,534,364,382			
賞与	268,320,485			
賞与引当金繰入額	119,500,377			
退職給付費用	324,319,059			
法定福利費	105,738,783	2,352,243,086		
材料費				
医薬品費	198,326,537			
診療材料費	80,287,876			
医療消耗器具備品費	2,028,183			
給食用材料費	72,421,839	353,064,435		
委託費				
検査委託費	3,034,896			
給食委託費	33,811,800			
寝具委託費	6,866,663			
医事委託費	23,282,400			
清掃委託費	17,076,010			
保守委託費	10,856,956			
その他の委託費	36,880,273	131,808,998		
設備関係費				
減価償却費	179,666,123			
修繕費	9,625,181			
器機賃借料	57,836,744			
地代家賃	1,330			
固定資産税等	1,153,700			
器機保守料	34,175,705			
器機設備保険料	0			
車両関係費	317,794			
ＰＦＩ費用	0	282,776,577		
研究研修費		89,220		
経費				
福利厚生費	3,202,996			
旅費交通費	5,048,974			
通信費	5,246,881			
消耗品費	29,056,911			
消耗器具備品費	3,957,747			
水道光熱費	98,125,186			
患者諸費	21,731,159			
租税公課	6,200,766			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,333,979			
低価法評価損	7			
その他	58,775,083	232,679,689		
診療業務費合計			3,352,662,005	

【山形病院】 （単位：円）

科目	金額			
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	55,002,006			
賞与	9,712,647			
賞与引当金繰入額	4,811,686			
退職給付費用	10,862,497			
法定福利費	3,733,632	84,122,468		
経費				
福利厚生費	76,309			
臨床実習協力費	2,565,018			
旅費交通費	1,147,220			
通信費	509,088			
消耗品費	1,286,342			
消耗器具備品費	19,414			
生徒関連諸費	2,480,314			
水道光熱費	2,106,357			
減価償却費	10,188,402			
その他	3,299,395	23,677,859		
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			107,800,327	
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	262,332			
水道光熱費	0			
委託費	1,694,400			
減価償却費	0			
その他	0	1,956,732		
臨床研究業務費合計			1,956,732	
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		349,920		
財務費用				
支払利息	24,694,572			
支払手数料	443,323	25,137,895		
その他経常費用		28,154,172		
その他経常費用合計			53,641,987	
経常費用合計				3,516,061,051
経常利益				37,353,264
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			324,002	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			2,542,963	2,866,965
当期純利益				34,486,299
当期総利益				34,486,299

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	3,394,976,724
補助金等収入	369,000
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	18,728,689
人件費支出	△ 2,254,179,063
材料の購入による支出	△ 349,608,130
その他の業務支出	△ 463,199,775
小計	347,087,445
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	69,454,000
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	11,442,748
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	13,890,401
人件費支出	△ 80,883,025
その他の業務支出	△ 16,807,177
小計	△ 2,903,053
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	2,596,071
運営費交付金収入	548,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	171,000
人件費支出	△ 17,207
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,938,620
小計	1,359,244
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	1,477,262
補助金等収入	3,865,000
その他の収入	8,081,632
人件費支出	△ 161,314,969
その他の業務支出	△ 34,686,481
小計	△ 182,577,556
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 24,934,613
業務活動によるキャッシュ・フロー	138,031,467
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	△ 5,054,400
無形固定資産の取得による支出	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	32,207,345
貸付金による支出	△ 40,944,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,791,055

【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	390,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 385,793,567
長期借入れによる収入	5,378,400
長期借入金の返済による支出	△ 197,503,525
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	161,314,969
その他の財務活動による支出	△ 104,374,124
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 130,977,847
Ⅳ　資金増加額	△ 6,737,435
Ⅴ　資金期首残高	179,577,386
Ⅵ　資金期末残高	172,839,951