

貸借対照表

(令和4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		232,903,321
医業未収金	584,178,736	
貸倒引当金	△ 2,640,288	581,538,448
未収金		18,145,883
医薬品		6,891,585
診療材料		656,085
給食用材料		172,184
貯蔵品		3,420,219
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		4,128,377
その他流動資産		492,122
流動資産合計		848,348,224
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	△ 1,694,861,083	
減損損失累計額	△ 79,094,418	1,568,012,882
構築物	133,590,863	
減価償却累計額	△ 99,332,969	
減損損失累計額	0	34,257,894
医療用器械備品	448,345,469	
減価償却累計額	△ 407,103,548	
減損損失累計額	0	41,241,921
その他器械備品	139,882,969	
減価償却累計額	△ 133,007,553	
減損損失累計額	0	6,875,416
車両	3,865,689	
減価償却累計額	△ 3,865,687	
減損損失累計額	0	2
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		3,337,961,115
2 無形固定資産		
ソフトウェア		0
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		720,003
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		145,788,000
破産更生債権等	5,519,820	
貸倒引当金	△ 5,519,820	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		5,626,568
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		151,414,568
固定資産合計		3,490,095,686
資産合計		4,338,443,910

【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		121,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		91,981,257	
買掛金		59,631,693	
未払金		126,808,902	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,304,451	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		149,020,885	
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			556,747,189
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,361,965		
資産見返補助金等	13,708,695		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	2	16,070,662	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,416,706,213	
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			1,438,320,875
負債合計			1,995,068,064
純資産の部			
I 純資産額			2,343,375,846
(うち当期総利益)			(156,228,648)
純資産合計			2,343,375,846
負債純資産合計			4,338,443,910

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	3,298,601,844	
室料差額収益	41,251,480	
外来診療収益	188,375,606	
保健予防活動収益	16,174,919	
その他医業収益	39,207,444	
保険等査定減(一)	△ 1,768,187	3,581,843,106
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	19,599,000	
資産見返補助金等戻入	1,813,650	21,412,650
寄附金収益		
寄附金収益		110,000
資産見返物品受贈額戻入		3
その他診療業務収益		18,981,024
診療業務収益合計		3,622,346,783
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		68,562,000
研修収益		120,000
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	14,025,966	
資産見返補助金等戻入	0	14,025,966
寄附金収益		
寄附金収益		320,020
その他教育研修業務収益		18,638,122
教育研修業務収益合計		101,666,108
III 臨床研究業務収益		
研究収益		3,677,979
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		708,000
臨床研究業務収益合計		4,385,979
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		156
土地建物等貸付料収入		415,493
宿舍貸付料収入		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	973,809	
資産見返運営費交付金戻入	349,920	1,323,729
補助金等収益		
補助金等収益	2,507,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,507,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		5,231,945
その他経常収益合計		9,478,323
経常収益合計		3,737,877,193

【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	1,585,339,403		
賞与	309,439,175		
賞与引当金繰入額	125,701,391		
退職給付費用	264,514,493		
法定福利費	112,006,642	2,397,001,104	
材料費			
医薬品費	228,155,589		
診療材料費	91,394,106		
医療消耗器具備品費	5,334,589		
給食用材料費	67,042,216	391,926,500	
委託費			
検査委託費	3,568,751		
給食委託費	38,808,000		
寝具委託費	9,200,087		
医事委託費	23,892,000		
清掃委託費	17,350,740		
保守委託費	9,874,964		
その他の委託費	47,325,200	150,019,742	
設備関係費			
減価償却費	115,774,547		
修繕費	9,012,582		
器機賃借料	53,757,364		
地代家賃	1,330		
固定資産税等	228,000		
器機保守料	37,590,009		
器機設備保険料	0		
車両関係費	444,421		
P F I 費用	0	216,808,253	
研究研修費		197,500	
経費			
福利厚生費	1,788,294		
旅費交通費	2,899,424		
通信費	6,201,725		
消耗品費	28,472,659		
消耗器具備品費	3,264,108		
水道光熱費	104,471,561		
患者諸費	23,640,966		
租税公課	9,184,194		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,067,243		
低価法評価損	39		
その他	80,805,401	262,795,614	
診療業務費合計			3,418,748,713

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	59,704,430		
賞与	12,121,026		
賞与引当金繰入額	4,718,099		
退職給付費用	9,006,820		
法定福利費	4,164,980	89,715,355	
経費			
福利厚生費	53,224		
臨床実習協力費	2,536,692		
旅費交通費	657,684		
通信費	478,231		
消耗品費	1,564,696		
消耗器具備品費	380,080		
生徒関連諸費	3,531,392		
奨学費	1,683,500		
水道光熱費	2,251,278		
減価償却費	9,744,897		
その他	1,905,800	24,787,474	
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			114,502,829
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	0	0	
臨床研究業務費合計			0
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	21,939,088		
支払手数料	835,486	22,774,574	
その他経常費用		25,155,726	
その他経常費用合計			48,280,220
経常費用合計			3,581,531,762
経常利益			156,345,431
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			75,565
固定資産減損損失			41,218
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			156,228,648
当期総利益			156,228,648

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	3,553,123,709
補助金等収入	25,945,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	110,000
その他の収入	19,897,372
人件費支出	△ 2,290,222,245
材料の購入による支出	△ 396,691,333
その他の業務支出	△ 509,226,690
小計	<u>402,935,813</u>
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	66,878,500
研修による収入	120,000
補助金等収入	11,429,000
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	22,707,122
人件費支出	△ 86,578,600
その他の業務支出	△ 18,999,296
小計	<u>△ 4,443,274</u>
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	3,538,575
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	708,000
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	△ 149,380
小計	<u>4,097,195</u>
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	973,809
補助金等収入	2,507,000
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	6,736,803
人件費支出	△ 31,356,965
その他の業務支出	△ 46,424,693
小計	<u>△ 67,564,046</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 30,349,432
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>304,676,256</u>
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	△ 22,913,000
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	73,547,623
貸付金による支出	△ 62,652,000
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	<u>△ 12,017,377</u>

【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		487,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	493,180,685
	長期借入れによる収入		22,913,000
	長期借入金の返済による支出	△	150,759,161
	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		31,356,965
	その他の財務活動による支出	△	137,010,391
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 239,680,272</u>
IV	資金増加額		52,978,607
V	資金期首残高		<u>179,924,714</u>
VI	資金期末残高		<u><u>232,903,321</u></u>