

貸借対照表
(令和4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 | | 481,210,510 |
| 医業未収金 | 332,276,674 | |
| 貸倒引当金 | △ 106,929 | 332,169,745 |
| 未収金 | | 4,465,306 |
| 医薬品 | | 3,739,630 |
| 診療材料 | | 7,341,331 |
| 給食用材料 | | 452,288 |
| 貯蔵品 | | 1,882,205 |
| 前払費用 | | 0 |
| 未収収益 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 60,592,000 |
| その他流動資産 | | 70,781 |
| 流動資産合計 | | 891,923,796 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,439,011,512 | |
| 減価償却累計額 | △ 896,686,504 | |
| 減損損失累計額 | △ 4,150,525 | 2,538,174,483 |
| 構築物 | 77,074,162 | |
| 減価償却累計額 | △ 44,571,792 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 32,502,370 |
| 医療用器械備品 | 340,092,553 | |
| 減価償却累計額 | △ 271,552,141 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 68,540,412 |
| その他器械備品 | 95,976,453 | |
| 減価償却累計額 | △ 75,575,826 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 20,400,627 |
| 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 | | 992,200 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 3,470,270,096 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 0 |
| 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 | | 576,000 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 11,410,000 |
| 本部長期貸付金 | | 85,908,000 |
| 破産更生債権等 | 212,785 | |
| 貸倒引当金 | △ 212,785 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 1,705,485 |
| その他投資資産 | | 0 |
| 投資その他の資産合計 | | 99,023,485 |
| 固定資産合計 | | 3,569,869,581 |
| 資産合計 | | 4,461,793,377 |

【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 | | 70,790,094 | |
| 買掛金 | | 21,006,952 | |
| 未払金 | | 87,452,517 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 5,751,192 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 79,622,132 | |
| 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 | | | 264,622,887 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 680,391 | | |
| 資産見返補助金等 | 17,554,160 | | |
| 資産見返寄附金 | 0 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 18,234,551 | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | |
| 本部長期借入金 | | 1,532,191,232 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 2,901,600 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 1,553,327,383 |
| 負債合計 | | | 1,817,950,270 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 2,643,843,107 |
| (うち当期総損失) | | | (△94,976,732) |
| 純資産合計 | | | 2,643,843,107 |
| 負債純資産合計 | | | 4,461,793,377 |

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【米沢病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | 額 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常収益 | | | |
| I 診療業務収益 | | | |
| 医業収益 | | | |
| 入院診療収益 | 1,984,038,291 | | |
| 室料差額収益 | 7,727,500 | | |
| 外来診療収益 | 41,765,607 | | |
| 保健予防活動収益 | 23,053,481 | | |
| その他医業収益 | 16,159,995 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 471,887 | 2,072,272,987 | |
| 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 | 20,451,010 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 3,721,419 | 24,172,429 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 2,600,000 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 1 | |
| その他診療業務収益 | | 4,383,532 | |
| 診療業務収益合計 | | | 2,103,428,949 |
| 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 | | | |
| 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 | 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 | | 105,637 | |
| 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 | | 769,000 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 874,637 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 12,204 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 574,691 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 1,505,657 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 83,440 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 480,276 | 563,716 | |
| 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 | |
| その他経常収益 | | 40,867 | |
| その他経常収益合計 | | | 2,697,135 |
| 経常収益合計 | | | 2,107,000,721 |

【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 | 944,741,163 | | |
| 賞与 | 173,034,060 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 69,698,970 | | |
| 退職給付費用 | 140,933,765 | | |
| 法定福利費 | 72,677,715 | 1,401,085,673 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 51,728,235 | | |
| 診療材料費 | 37,125,442 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 4,784,875 | | |
| 給食用材料費 | 46,352,156 | 139,990,708 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 1,077,444 | | |
| 給食委託費 | 30,946,608 | | |
| 寝具委託費 | 6,474,657 | | |
| 医事委託費 | 9,764,328 | | |
| 清掃委託費 | 21,550,056 | | |
| 保守委託費 | 5,297,103 | | |
| その他の委託費 | 39,474,239 | 114,584,435 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 186,116,369 | | |
| 修繕費 | 17,799,981 | | |
| 器機賃借料 | 15,671,933 | | |
| 地代家賃 | 68,494 | | |
| 固定資産税等 | 699,800 | | |
| 器機保守料 | 22,253,462 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 483,571 | | |
| P F I 費用 | 0 | 243,093,610 | |
| 研究研修費 | | 332,381 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 1,378,932 | | |
| 旅費交通費 | 3,149,520 | | |
| 通信費 | 3,702,101 | | |
| 消耗品費 | 19,946,097 | | |
| 消耗器具備品費 | 7,815,712 | | |
| 水道光熱費 | 59,373,160 | | |
| 患者諸費 | 12,181,785 | | |
| 租税公課 | 3,568,113 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 118,308 | | |
| 低価法評価損 | 165,352 | | |
| その他 | 50,719,544 | 161,882,008 | |
| 診療業務費合計 | | | 2,060,968,815 |

| 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 | 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 | | |
| 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 | | |
| 奨学費 | 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 | 0 | 0 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 0 |
| 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 | | 480,276 | | |
| 財務費用 | | | | |
| 支払利息 | 11,216,773 | | | |
| 支払手数料 | 509,566 | 11,726,339 | | |
| その他経常費用 | | 738,492 | | |
| その他経常費用合計 | | | 12,945,107 | |
| 経常費用合計 | | | | 2,073,913,922 |
| 経常利益 | | | | 33,086,799 |
| 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 | | | | |
| 固定資産除却損 | | | 127,834,731 | |
| 固定資産減損損失 | | | 0 | |
| 賠償金等負担額 | | | 0 | |
| その他臨時損失 | | | 228,800 | 128,063,531 |
| 当期純損失 | | | | △ 94,976,732 |
| 当期総損失 | | | | △ 94,976,732 |

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)

【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 | 2,060,991,761 |
| 補助金等収入 | 36,958,738 |
| 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 | 7,247,545 |
| 人件費支出 | △ 1,355,568,887 |
| 材料の購入による支出 | △ 145,340,771 |
| その他の業務支出 | △ 324,054,806 |
| 小計 | 280,233,580 |
| 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 |
| 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 | 105,637 |
| 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 | 769,000 |
| 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 | 0 |
| 小計 | 874,637 |
| 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 | 83,440 |
| 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 | 2,705,157 |
| 人件費支出 | △ 91,619,265 |
| その他の業務支出 | △ 136,747,115 |
| 小計 | △ 225,577,783 |
| 利息の受取額 | 21,094 |
| 利息の支払額 | △ 11,169,103 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 44,382,425 |
| 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 | △ 425,601,518 |
| 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 | 1,200,000 |
| 貸付金による支出 | △ 50,894,000 |
| 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 | △ 475,295,518 |

【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 | 524,928,269 | |
| | 長期借入金の返済による支出 | △ 247,099,639 | |
| | 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 | 91,619,265 | |
| | その他の財務活動による支出 | △ 65,456,248 | |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>303,991,647</u> |
| IV | 資金増加額 | △ 126,921,446 | |
| V | 資金期首残高 | | <u>608,131,956</u> |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>481,210,510</u></u> |