

貸借対照表
(令和5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		266,648,027
医業未収金	622,232,856	
貸倒引当金	△ 2,881,174	619,351,682
未収金		7,057,159
医薬品		10,178,561
診療材料		496,847
給食用材料		164,860
貯蔵品		3,367,513
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		45,072,377
その他流動資産		366,988
流動資産合計		952,704,014
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,614,441,509	
減価償却累計額	△ 2,004,986,965	
減損損失累計額	△ 119,758,268	1,489,696,276
構築物	133,590,863	
減価償却累計額	△ 105,990,879	
減損損失累計額	0	27,599,984
医療用器械備品	454,162,169	
減価償却累計額	△ 404,474,783	
減損損失累計額	0	49,687,386
その他器械備品	233,634,817	
減価償却累計額	△ 85,489,946	
減損損失累計額	0	148,144,871
車両	3,865,689	
減価償却累計額	△ 3,865,687	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		3,402,701,519
2 無形固定資産		
ソフトウェア		163,824,175
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		164,544,178
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		172,632,000
破産更生債権等	7,232,030	
貸倒引当金	△ 7,232,030	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,780,605
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		177,412,605
固定資産合計		3,744,658,302
資産合計		4,697,362,316

【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		2,440,000	
本部短期借入金		121,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		145,700,773	
買掛金		56,657,781	
未払金		143,566,780	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,960,456	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		146,560,353	
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			623,886,144
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,012,043		
資産見返補助金等	19,458,687		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	2	21,470,732	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,595,590,627	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		313,706,481	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,930,767,840
負債合計			2,554,653,984
純資産の部			
I 純資産額			2,142,708,332
(うち当期総利益)			(113,140,764)
純資産合計			2,142,708,332
負債純資産合計			4,697,362,316

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	3,416,393,957	
室料差額収益	43,628,200	
外来診療収益	166,164,539	
保健予防活動収益	6,715,060	
その他医業収益	39,594,232	
保険等査定減(一)	△ 3,099,296	3,669,396,692
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	26,614,200	
資産見返補助金等戻入	1,813,207	28,427,407
寄附金収益		
寄附金収益		621,800
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		20,782,343
診療業務収益合計		3,719,228,242
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		71,502,000
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	943,366	
資産見返補助金等戻入	0	943,366
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		19,945,748
教育研修業務収益合計		92,391,114
III 臨床研究業務収益		
研究収益		3,694,508
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	779,000	
資産見返運営費交付金戻入	2	779,002
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	466,541	466,541
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		71,210
臨床研究業務収益合計		5,011,261
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		10,146
土地建物等貸付料収入		382,000
宿舍貸付料収入		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	349,920	349,920
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		2,839,800
その他経常収益合計		3,581,866
経常収益合計		3,820,212,483

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,594,038,509		
賞与	344,555,485		
賞与引当金繰入額	123,214,202		
退職給付費用	269,773,989		
法定福利費	118,556,336	2,450,138,521	
材料費			
医薬品費	209,163,485		
診療材料費	85,784,382		
医療消耗器具備品費	12,179,379		
給食用材料費	74,681,244	381,808,490	
委託費			
検査委託費	4,095,125		
給食委託費	38,808,000		
寝具委託費	9,421,574		
医事委託費	23,892,000		
清掃委託費	17,936,600		
保守委託費	10,529,134		
その他の委託費	49,634,585	154,317,018	
設備関係費			
減価償却費	128,959,575		
修繕費	12,785,547		
器械賃借料	52,646,819		
地代家賃	1,330		
固定資産税等	228,000		
器械保守料	37,178,452		
器械設備保険料	0		
車両関係費	365,128		
P F I 費用	0	232,164,851	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,460,032		
旅費交通費	1,957,754		
通信費	7,862,534		
消耗品費	28,373,831		
消耗器具備品費	5,496,741		
水道光熱費	143,851,769		
患者諸費	23,661,650		
租税公課	6,934,904		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,953,146		
低価法評価損	39,038		
その他	84,430,877	307,022,276	
診療業務費合計			3,526,576,475

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	57,780,685		
賞与	12,039,600		
賞与引当金繰入額	4,758,302		
退職給付費用	9,179,294		
法定福利費	4,470,037	88,227,918	
経費			
福利厚生費	52,449		
臨床実習協力費	2,240,812		
旅費交通費	817,495		
通信費	583,287		
消耗品費	1,340,272		
消耗器具備品費	289,345		
生徒関連諸費	1,087,213		
奨学費	922,100		
水道光熱費	4,451,349		
減価償却費	28,846,849		
その他	3,020,751	43,651,922	
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			131,879,840
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	470,101		
その他	0	470,101	
臨床研究業務費合計			470,101
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	19,819,474		
支払手数料	838,501	20,657,975	
その他経常費用		24,217,090	
その他経常費用合計			45,224,985
経常費用合計			3,704,151,401
経常利益			116,061,082
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			44
固定資産減損損失			2,920,274
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			113,140,764
当期総利益			113,140,764

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	3,629,630,312
補助金等収入	22,083,200
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,920,000
その他の収入	20,666,729
人件費支出	△ 2,361,341,591
材料の購入による支出	△ 384,828,235
その他の業務支出	△ 564,029,244
小計	365,101,171
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	70,579,900
研修による収入	0
補助金等収入	13,961,696
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	23,095,748
人件費支出	△ 85,511,988
その他の業務支出	△ 20,022,093
小計	2,103,263
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	4,065,969
運営費交付金収入	779,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	71,210
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	4,916,179
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
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	2,902,354
人件費支出	△ 166,471,273
その他の業務支出	△ 27,126,693
小計	△ 188,571,612
利息の受取額	1,384
利息の支払額	△ 19,800,351
業務活動によるキャッシュ・フロー	163,750,034
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	△ 156,701,098
無形固定資産の取得による支出	△ 171,252,902
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	△ 67,788,000
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	△ 395,742,000

【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	473,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 473,000,000
長期借入れによる収入	327,954,000
長期借入金の返済による支出	△ 95,350,070
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	166,471,273
その他の財務活動による支出	△ 133,338,531
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>265,736,672</u>
IV 資金増加額	33,744,706
V 資金期首残高	<u>232,903,321</u>
VI 資金期末残高	<u><u>266,648,027</u></u>