

貸借対照表
(令和6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		294,024,585
医業未収金	615,402,131	
貸倒引当金	△ 2,580,651	612,821,480
未収金		25,973,624
医薬品		9,437,816
診療材料		568,844
給食用材料		210,060
貯蔵品		2,648,035
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		87,264,377
その他流動資産		248,827
流動資産合計		1,033,197,648
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,649,107,696	
減価償却累計額	△ 2,108,402,230	
減損損失累計額	△ 119,758,268	1,420,947,198
構築物	133,590,863	
減価償却累計額	△ 109,966,323	
減損損失累計額	0	23,624,540
医療用器械備品	451,467,357	
減価償却累計額	△ 385,537,927	
減損損失累計額	0	65,929,430
その他器械備品	244,664,385	
減価償却累計額	△ 123,165,491	
減損損失累計額	0	121,498,894
車両	5,336,307	
減価償却累計額	△ 2,713,184	2,623,123
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		3,322,196,185
2 無形固定資産		
ソフトウェア		130,272,095
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		130,992,098
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		201,072,000
破産更生債権等	7,837,960	
貸倒引当金	△ 7,837,960	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,609,005
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		205,681,005
固定資産合計		3,658,869,288
資産合計		4,692,066,936

【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		50,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		155,934,852	
買掛金		60,273,356	
未払金		139,627,432	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,233,679	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		143,849,550	
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			557,918,871
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,662,123		
資産見返補助金等	15,784,234		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	2		
その他資産見返負債	0	17,446,359	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,512,026,237	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		313,795,848	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,843,268,444
負債合計			2,401,187,315
純資産の部			
I 純資産額			2,290,879,621
(うち当期総利益)			(143,585,481)
純資産合計			2,290,879,621
負債純資産合計			4,692,066,936

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	3,404,543,413	
室料差額収益	46,468,400	
外来診療収益	168,836,103	
保健予防活動収益	5,152,406	
その他医業収益	40,820,071	
保険等査定減(一)	△ 3,434,226	3,662,386,167
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	7,461,000	
資産見返補助金等戻入	1,808,289	9,269,289
寄附金収益		
寄附金収益		2,945,000
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		45,760,843
診療業務収益合計		3,720,361,299
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		75,632,000
研修収益		33,250
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	23,876,566	
資産見返補助金等戻入	0	23,876,566
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		20,682,541
教育研修業務収益合計		120,224,357
III 臨床研究業務収益		
研究収益		7,419,295
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	1,866,164	1,866,164
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		791,000
臨床研究業務収益合計		10,076,459
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		26,858
土地建物等貸付料収入		382,589
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	1,699,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,699,000
その他経常収益		5,326,136
その他経常収益合計		7,784,503
経常収益合計		3,858,446,618

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,553,707,250		
賞与	275,605,293		
賞与引当金繰入額	121,473,173		
退職給付費用	272,784,719		
法定福利費	118,572,852	2,342,143,287	
材料費			
医薬品費	228,667,773		
診療材料費	85,994,759		
医療消耗器具備品費	15,762,157		
給食用材料費	82,395,957	412,820,646	
委託費			
検査委託費	3,607,085		
給食委託費	39,481,200		
寝具委託費	10,110,922		
医事委託費	24,156,000		
清掃委託費	19,430,400		
保守委託費	11,127,710		
その他の委託費	57,216,325	165,129,642	
設備関係費			
減価償却費	183,951,189		
修繕費	60,916,644		
器械賃借料	59,068,646		
地代家賃	270,158		
固定資産税等	228,000		
器械保守料	48,483,979		
器械設備保険料	0		
車両関係費	483,208		
P F I 費用	0	353,401,824	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,944,727		
旅費交通費	3,639,757		
通信費	8,155,867		
消耗品費	29,065,785		
消耗器具備品費	7,195,248		
水道光熱費	110,613,818		
患者諸費	24,731,679		
租税公課	7,813,432		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,054,867		
低価法評価損	17,878		
その他	88,292,506	282,525,564	
診療業務費合計			3,558,222,080

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	56,834,807	
賞与	11,371,537	
賞与引当金繰入額	4,214,332	
退職給付費用	9,433,393	
法定福利費	4,408,291	86,262,360
経費		
福利厚生費	10,945	
臨床実習協力費	2,266,444	
旅費交通費	447,885	
通信費	503,542	
消耗品費	1,377,006	
消耗器具備品費	1,477,655	
生徒関連諸費	1,804,155	
奨学費	988,500	
水道光熱費	2,934,008	
減価償却費	9,405,639	
その他	2,617,080	23,832,859
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		110,095,219
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	1,880,406	
その他	0	1,880,406
臨床研究業務費合計		1,880,406
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	17,764,790		
支払手数料	867,231	18,632,021	
その他経常費用		24,020,892	
その他経常費用合計			43,002,833
経常費用合計			3,713,200,538
経常利益			145,246,080
臨時利益			
固定資産売却益			29,999
その他臨時利益			660,000
			689,999
臨時損失			
固定資産除却損			1,729,683
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			620,915
			2,350,598
当期純利益			143,585,481
当期総利益			143,585,481

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	3,667,861,502
補助金等収入	7,263,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	43,985,262
人件費支出	△ 2,248,388,650
材料の購入による支出	△ 407,006,895
その他の業務支出	△ 611,535,510
小計	452,678,709
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	75,632,000
研修による収入	33,250
補助金等収入	12,381,166
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	22,479,541
人件費支出	△ 83,659,140
その他の業務支出	△ 16,637,613
小計	10,229,204
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	5,979,026
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	8,820,740
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	14,799,766
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	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	5,900,508
人件費支出	△ 87,654,371
その他の業務支出	△ 40,729,136
小計	△ 122,482,999
利息の受取額	18,391
利息の支払額	△ 17,818,519
業務活動によるキャッシュ・フロー	337,424,552
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	30,000
有形固定資産の取得による支出	△ 82,519,245
無形固定資産の取得による支出	△ 2,200,000
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	0
貸付金による支出	△ 70,632,000
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	△ 155,321,245

【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	319,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 389,999,999
長期借入れによる収入	77,918,480
長期借入金の返済による支出	△ 151,248,791
金銭出資の受入による収入	45,180,300
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	87,654,371
その他の財務活動による支出	△ 143,231,110
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 154,726,749</u>
IV 資金増加額	27,376,558
V 資金期首残高	<u>266,648,027</u>
VI 資金期末残高	<u><u>294,024,585</u></u>