

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【山梨病院】

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		175,342,620	
有価証券		0	
医業未収金	631,975,035		
貸倒引当金(△)	△ 5,282,094	626,692,941	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	6,654,814		
貸倒引当金(△)	0	6,654,814	
医薬品		48,570,614	
診療材料		30,144,086	
給食用材料		1,189,132	
貯蔵品		15,374,380	
販売用不動産		0	
前払費用		2,653,042	
未収収益		0	
その他流動資産		2,063,700	
流動資産合計			908,685,329
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,878,905,990		
減価償却累計額	△ 171,421,152		
減損損失累計額	0	3,707,484,838	
構築物	4,212,000		
減価償却累計額	△ 315,900	3,896,100	
医療用器械備品	809,600,337		
減価償却累計額	△ 237,692,079	571,908,258	
その他器械備品	112,218,848		
減価償却累計額	△ 25,040,921		
減損損失累計額	0	87,177,927	
車両	33,837,650		
減価償却累計額	△ 10,133,200	23,704,450	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		671,051,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		5,065,222,573	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		227,065,294	
電話加入権		68,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		227,133,294	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
破産更生債権等	8,294,383		
貸倒引当金(△)	△ 8,294,383	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		284,860,742	
投資その他の資産合計		284,860,742	
固定資産合計			5,577,216,609
資産合計			6,485,901,938

【山梨病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		580,835,845	
買掛金		78,478,758	
未払金		103,795,018	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		20,755,321	
前受金		30,000	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		124,858,847	
流動負債合計			908,753,789
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,911,766		
建設仮勘定見返補助金等	0	1,911,766	
本部長期借入金		2,028,053,000	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,029,964,766
負債合計			2,938,718,555
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			3,547,183,383
純資産合計			(△ 99,062,268)
負債純資産合計			3,547,183,383
			6,485,901,938

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【山梨病院】

(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	1,956,434,240		
室料差額収益	64,116,360		
外来診療収益	1,245,311,252		
保健予防活動収益	1,139,462,462		
その他医業収益	12,653,560		
保険等査定減(△)	△ 4,948,172	4,413,029,702	
研究収益		614,800	
補助金等収益		1,840,234	
寄附金収益		5,522,606	
その他診療業務収益		7,717,607	
診療業務収益合計			4,428,724,949
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		38,126	
土地建物等貸付料収入		798,192	
宿舍貸付料収入		742,320	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		241,335	
その他経常収益合計			1,819,973
経常収益合計			4,430,544,922

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,706,847,266		
賞与	242,424,691		
賞与引当金繰入額	108,822,350		
退職給付費用	68,253,536		
法定福利費	239,231,166	2,365,579,009	
材料費			
医薬品費	674,101,305		
診療材料費	238,727,871		
医療消耗器具備品費	3,226,352		
給食用材料費	29,089,185	945,144,713	
委託費			
検査委託費	32,890,520		
給食委託費	5,290,776		
寝具委託費	4,844,326		
医事委託費	64,541,455		
清掃委託費	25,717,042		
保守委託費	29,445,788		
その他の委託費	68,028,103	230,758,010	
設備関係費			
減価償却費	520,792,969		
修繕費	11,265,283		
器機賃借料	57,954,028		
地代家賃	18,765,289		
固定資産税等	0		
器機保守料	124,105,741		
器機設備保険料	845,180		
車両関係費	4,820,064	738,548,554	
研究研修費			
経費		5,939,384	
福利厚生費	5,726,098		
旅費交通費	1,416,648		
通信費	16,077,365		
消耗品費	48,325,722		
消耗器具備品費	16,365,018		
水道光熱費	78,155,832		
租税公課	10,113,753		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	13,576,477		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	22,125,000		
その他	28,848,121	240,730,034	
診療業務費合計			4,526,699,704
II 介護業務費			
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		
給食用材料費	0		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費			
経費		0	
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		

科 目	金 額		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0
III 教育業務費			
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	
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		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	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		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	1,232,548	1,232,548	
その他経常費用		832,938	
その他経常費用合計			2,065,486
経常費用合計			4,528,765,190
経常損失			△ 98,220,268
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益		124,976,318	124,976,318
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		842,000	
固定資産減損損失		0	
損害補償損失引当金繰入額		0	
賠償金等負担額		0	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		124,976,318	125,818,318
当期純損失			△ 99,062,268
当期総損失			△ 99,062,268

キャッシュ・フロー計算書
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【山梨病院】

(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	3,791,691,859
研究による収入	614,800
補助金等収入	0
寄附金収入	5,522,606
その他の収入	7,753,902
人件費支出	△2,093,662,853
材料の購入による支出	△844,654,212
その他の業務支出	△650,968,715
小計	<u>216,297,387</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
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	<u>0</u>
教育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
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	126,015,845
その他の業務支出	△127,365,804
小計	<u>△1,349,959</u>
利息の受取額	38,126
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	214,985,554
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	△7,233,450
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,233,450
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	1,070,736,690
短期借入金の返済による支出	△489,900,845
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△486,441,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	486,441,000
その他の財務活動による支出	△613,245,329
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△32,409,484</u>
IV 資金増加額	175,342,620
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>175,342,620</u></u>