

貸借対照表
(平成28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 | | 165,199,772 | | |
| 有価証券 | | 0 | | |
| 医業未収金 | 747,539,432 | | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 4,451,174 | 743,088,258 | | |
| 施設運営事業未収金 | 0 | | | |
| 貸倒引当金(△) | 0 | 0 | | |
| 未収金 | 6,351,643 | | | |
| 貸倒引当金(△) | 0 | 6,351,643 | | |
| 医薬品 | | 36,457,072 | | |
| 診療材料 | | 14,527,683 | | |
| 給食用材料 | | 1,733,875 | | |
| 貯蔵品 | | 15,814,678 | | |
| 販売用不動産 | | 0 | | |
| 前払費用 | | 2,476,700 | | |
| 未収収益 | | 0 | | |
| その他流動資産 | | 1,814,785 | | |
| 流動資産合計 | | | 987,464,466 | |
| 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 | △ 342,842,304 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 3,536,063,686 | | |
| 構築物 | 4,212,000 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 737,100 | 3,474,900 | | |
| 医療用器械備品 | 811,996,187 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 475,709,563 | 336,286,624 | | |
| その他器械備品 | 112,218,848 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 50,081,838 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 62,137,010 | | |
| 車両 | 30,124,500 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 16,553,248 | 13,571,252 | | |
| 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 | | 4,622,584,472 | | |
| 2 無形固定資産 | | | | |
| 借地権 | | 0 | | |
| ソフトウェア | | 151,134,577 | | |
| 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 | | 151,202,577 | | |
| 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 | 8,468,897 | | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 8,468,897 | 0 | | |
| 長期前払費用 | | 0 | | |
| 災害備蓄在庫 | | 0 | | |
| その他投資資産 | | 625,638,156 | | |
| 投資その他の資産合計 | | 625,638,156 | | |
| 固定資産合計 | | | 5,399,425,205 | |
| 資産合計 | | | | 6,386,889,671 |

【山梨病院】

(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 | | 557,968,249 | |
| 買掛金 | | 95,233,195 | |
| 未払金 | | 146,006,972 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 未払消費税等 | | 0 | |
| 預り金 | | 21,984,660 | |
| 前受金 | | 35,000 | |
| 未払費用 | | 0 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 131,328,122 | |
| 流動負債合計 | | | 952,556,198 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返補助金等 | 1,573,682 | | |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0 | 1,573,682 | |
| 本部長期借入金 | | 1,856,201,000 | |
| 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 | | | 1,857,774,682 |
| 負債合計 | | | 2,810,330,880 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | |
| (うち当期総利益) | | | 3,576,558,791 |
| 純資産合計 | | | (29,375,408) |
| 負債純資産合計 | | | 3,576,558,791 |
| | | | 6,386,889,671 |

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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 | 2,065,671,797 | | |
| 室料差額収益 | 60,466,380 | | |
| 外来診療収益 | 1,563,628,918 | | |
| 保健予防活動収益 | 1,193,788,580 | | |
| その他医業収益 | 14,550,525 | | |
| 保険等査定減(△) | △ 6,921,386 | 4,891,184,814 | |
| 研究収益 | | | |
| 研究収益 | | 1,350,000 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 3,432,084 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| その他診療業務収益 | | 38,349,034 | |
| 診療業務収益合計 | | | 4,934,315,932 |
| 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 | | | |
| 補助金等収益 | | 0 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| その他介護業務収益 | | | |
| 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 | | | |
| 補助金等収益 | | 0 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| その他教育業務収益 | | | |
| 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 | | 49,291 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 1,093,391 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 902,296 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 0 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 100,000 | |
| 本部経費受入額 | | | 0 |
| その他経常収益 | | 7,932,601 | |
| その他経常収益合計 | | | 10,077,579 |
| 経常収益合計 | | | 4,944,393,511 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,651,365,699 | | |
| 賞与 | 277,009,060 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 114,284,450 | | |
| 退職給付費用 | 66,311,054 | | |
| 法定福利費 | 239,542,203 | 2,348,512,466 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 975,979,684 | | |
| 診療材料費 | 210,760,040 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 6,109,398 | | |
| 給食用材料費 | 32,762,746 | 1,225,611,868 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 32,914,652 | | |
| 給食委託費 | 11,570,658 | | |
| 寝具委託費 | 5,190,136 | | |
| 医事委託費 | 75,581,583 | | |
| 清掃委託費 | 25,714,800 | | |
| 保守委託費 | 29,300,458 | | |
| その他の委託費 | 71,534,898 | 251,807,185 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 520,809,947 | | |
| 修繕費 | 13,883,155 | | |
| 器機賃借料 | 65,703,749 | | |
| 地代家賃 | 15,338,592 | | |
| 固定資産税等 | 0 | | |
| 器機保守料 | 133,971,351 | | |
| 器機設備保険料 | 819,225 | | |
| 車両関係費 | 3,196,251 | 753,722,270 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 6,654,087 | | |
| 旅費交通費 | 1,116,681 | | |
| 通信費 | 18,057,935 | | |
| 消耗品費 | 43,716,758 | | |
| 消耗器具備品費 | 17,433,382 | | |
| 水道光熱費 | 72,879,024 | | |
| 租税公課 | 61,846,937 | | |
| 医薬貸倒損失 | 261,740 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,305,332 | | |
| 低価法評価損 | 210,181 | | |
| 本部経費負担額 | 24,568,000 | | |
| その他 | 28,092,081 | 277,142,138 | |
| 診療業務費合計 | | | 4,862,261,846 |
| 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 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 0 | 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 | 1,530,586 | 1,530,586 | | |
| その他経常費用 | | 582,950 | | |
| その他経常費用合計 | | | 2,113,536 | |
| 経常費用合計 | | | | 4,864,375,382 |
| 経常利益 | | | | 80,018,129 |
| 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 | | | 0 | 0 |
| 臨時損失 | | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 | |
| 固定資産除却損 | | | 370,721 | |
| 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 | | | 50,272,000 | 50,642,721 |
| 当期純利益 | | | | 29,375,408 |
| 当期総利益 | | | | 29,375,408 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 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 | 4,772,344,474 |
| 研究による収入 | 1,350,000 |
| 補助金等収入 | 3,752,000 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 38,896,501 |
| 人件費支出 | △2,244,967,847 |
| 材料の購入による支出 | △1,181,882,410 |
| その他の業務支出 | △751,916,109 |
| 小計 | <u>637,576,609</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 |
| 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 | <u>0</u> |
| 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 | 0 |
| 寄附金収入 | 100,000 |
| その他の収入 | 9,025,992 |
| その他の業務支出 | △52,601,536 |
| 小計 | <u>△43,475,544</u> |
| 利息の受取額 | 49,291 |
| 利息の支払額 | 0 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>594,150,356</u> |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | 0 |
| 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 | △2,395,850 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 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 | <u>△2,395,850</u> |
| 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 | 384,039,470 |
| 短期借入金の返済による支出 | △406,907,066 |
| 長期借入れによる収入 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △171,852,000 |
| 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 | 2,395,000 |
| その他の財務活動による支出 | △409,572,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△601,897,354</u> |
| IV 資金増加額 | △10,142,848 |
| V 資金期首残高 | 175,342,620 |
| VI 資金期末残高 | <u><u>165,199,772</u></u> |