

貸借対照表  
(平成29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		219,600,184		
有価証券		0		
医業未収金	668,072,520			
貸倒引当金(△)	△ 3,035,270	665,037,250		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	8,009,299			
貸倒引当金(△)	0	8,009,299		
医薬品		45,739,017		
診療材料		14,803,925		
給食用材料		1,626,452		
貯蔵品		14,456,080		
販売用不動産		0		
前払費用		7,171,086		
未収収益		0		
その他流動資産		2,244,422		
流動資産合計			978,687,715	
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	△ 514,263,456			
減損損失累計額	0	3,364,642,534		
構築物	4,212,000			
減価償却累計額	△ 1,158,300	3,053,700		
医療用器械備品	829,545,227			
減価償却累計額	△ 695,877,567	133,667,660		
その他器械備品	113,687,648			
減価償却累計額	△ 69,937,702			
減損損失累計額	0	43,749,946		
車両	30,124,500			
減価償却累計額	△ 23,338,873	6,785,627		
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		4,222,950,467		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		75,523,975		
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		75,591,975		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	360,000			
貸倒引当金(△)	0	360,000		
破産更生債権等	9,780,936			
貸倒引当金(△)	△ 9,780,936	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		957,842,251		
投資その他の資産合計		958,202,251		
固定資産合計			5,256,744,693	
資産合計				6,235,432,408

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		580,242,999	
買掛金		93,166,372	
未払金		148,827,584	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		28,259,927	
前受金		20,000	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		122,098,410	
流動負債合計			972,615,292
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,235,598		
建設仮勘定見返補助金等	0	1,235,598	
本部長期借入金		1,684,359,000	
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			1,685,594,598
負債合計			2,658,209,890
純資産の部			
I 純資産額			3,577,222,518
(うち当期総利益)			(4,663,727)
純資産合計			3,577,222,518
負債純資産合計			6,235,432,408

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	1,962,353,101		
室料差額収益	55,932,430		
外来診療収益	1,290,796,290		
保健予防活動収益	1,248,848,859		
その他医業収益	13,309,963		
保険等査定減(△)	△ 6,295,081	4,564,945,562	
研究収益			
研究収益		895,800	
補助金等収益			
補助金等収益		3,656,084	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		13,589,647	
診療業務収益合計			4,583,087,093
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	
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		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			
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		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		7,515	
土地建物等貸付料収入		1,101,675	
宿舍貸付料収入		1,446,000	
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		122,456	
その他経常収益合計			2,677,646
経常収益合計			4,585,764,739

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	1,689,237,263		
賞与引当金繰入額	231,802,029		
退職給付費用	106,320,053		
法定福利費	66,757,120		
材料費	236,036,519	2,330,152,984	
医薬品費			
診療材料費	690,773,737		
医療消耗器具備品費	219,665,769		
給食用材料費	9,543,675		
委託費	31,894,928	951,878,109	
検査委託費	26,807,765		
給食委託費	20,958,912		
寝具委託費	4,955,424		
医事委託費	94,214,310		
清掃委託費	25,714,800		
保守委託費	31,804,356		
その他の委託費	71,314,142	275,769,709	
設備関係費			
減価償却費	494,262,447		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	28,107,590		
器械賃借料	65,568,898		
地代家賃	15,659,910		
固定資産税等	0		
器械保守料	134,538,670		
器械設備保険料	819,825		
車両関係費	4,034,912	742,992,252	
研究研修費		5,306,385	
経費			
福利厚生費	6,588,310		
旅費交通費	1,527,742		
通信費	20,485,558		
消耗品費	48,804,527		
消耗器具備品費	18,629,415		
水道光熱費	66,893,155		
租税公課	64,874,816		
医薬貸倒損失	16,730		
貸倒引当金繰入額	△ 24,205		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	22,928,000		
その他	25,475,309	276,199,357	
診療業務費合計			4,582,298,796
II 介護業務費			
給与料	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	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		
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		
設備関係費			
減価償却費	0		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器械賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	0		
器械設備保険料	0		
車両関係費	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		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0		
介護業務費合計			0

科 目	金 額		
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			
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	1,566,865	1,566,865	
その他経常費用		646,351	
その他経常費用合計			2,213,216
経常費用合計			4,584,512,012
経常利益			1,252,727
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		3,411,000	3,411,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
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			0
当期純利益			4,663,727
当期総利益			4,663,727

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	4,642,678,383
研究による収入	895,800
補助金等収入	3,094,000
寄附金収入	0
その他の収入	13,601,991
人件費支出	△2,285,541,895
材料の購入による支出	△963,395,696
その他の業務支出	△802,312,098
小計	<u>609,020,485</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	0
その他の収入	4,635,131
その他の業務支出	△2,213,216
小計	<u>2,421,915</u>
利息の受取額	7,515
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>611,449,915</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	△3,981,038
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	△360,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△4,341,038</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	237,704,190
短期借入金の返済による支出	△215,429,440
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△171,842,000
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	3,980,000
その他の財務活動による支出	△407,121,215
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△552,708,465</u>
IV 資金増加額	54,400,412
V 資金期首残高	165,199,772
VI 資金期末残高	<u><u>219,600,184</u></u>