

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		128,992,599	
有価証券		0	
医業未収金	610,983,284		
貸倒引当金(△)	△ 3,003,290	607,979,994	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		7,560,130	
医薬品		25,429,150	
診療材料		12,727,413	
給食用材料		1,603,035	
貯蔵品		12,988,447	
前払費用		7,145,402	
未収収益		0	
その他流動資産		2,021,374	
流動資産合計			806,447,544
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	△ 685,684,608		
減損損失累計額	0	3,193,221,382	
構築物	4,212,000		
減価償却累計額	△ 1,579,500		
減損損失累計額	0	2,632,500	
医療用器械備品	864,788,903		
減価償却累計額	△ 760,374,146		
減損損失累計額	0	104,414,757	
その他器械備品	112,485,398		
減価償却累計額	△ 88,860,582		
減損損失累計額	0	23,624,816	
車両	30,124,500		
減価償却累計額	△ 30,124,497	3	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	671,051,000		
減損損失累計額	0	671,051,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			3,994,944,458
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		5,313,669	
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			5,381,669
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,800,000	
破産更生債権等	10,875,294		
貸倒引当金(△)	△ 10,875,294	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,127,933,253	
投資その他の資産合計			1,129,733,253
固定資産合計			5,130,059,380
資産合計			5,936,506,924

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	431,444,404		
買掛金	74,282,578		
未払金	155,480,439		
一年以内支払リース債務	798,336		
預り金	52,991,153		
前受金	15,000		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	126,747,740		
その他流動負債	0		
流動負債合計			841,759,650
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	897,522		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	1,512,507,000		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	3,459,456		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計			1,516,863,978
負債合計			2,358,623,628
純資産の部			
I 純資産額			3,577,883,296
(うち当期総利益)			(722,778)
純資産合計			3,577,883,296
負債純資産合計			5,936,506,924

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,935,725,051		
室料差額収益	57,108,550		
外来診療収益	1,164,623,568		
保健予防活動収益	1,193,296,895		
その他医業収益	11,518,282		
保険等査定減(△)	△ 9,193,273	4,353,079,073	
研究収益		75,600	
補助金等収益		3,435,076	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		10,854,418	
診療業務収益合計			4,367,444,167
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		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		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	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,172	
土地建物等貸付料収入		1,431,048	
宿舍貸付料収入		906,000	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		2,372,349	
その他経常収益合計			4,711,569
経常収益合計			4,372,155,736

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,671,879,521		
賞与	255,702,981		
賞与引当金繰入額	109,986,460		
退職給付費用	75,852,099		
法定福利費	235,984,165	2,349,405,226	
材料費			
医薬品費	628,330,929		
診療材料費	203,137,674		
医療消耗器具備品費	7,806,029		
給食用材料費	31,403,001	870,677,633	
委託費			
検査委託費	17,851,765		
給食委託費	22,083,786		
寝具委託費	4,997,949		
医事委託費	119,519,642		
清掃委託費	23,950,080		
保守委託費	28,149,636		
その他の委託費	64,049,867	280,602,725	
設備関係費			
減価償却費	341,236,168		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	19,044,930		
器機賃借料	55,912,656		
地代家賃	14,887,910		
固定資産税等	0		
器機保守料	131,532,127		
器機設備保険料	821,550		
車両関係費	3,580,620	567,015,961	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,831,910		
旅費交通費	878,524		
通信費	20,494,708		
消耗品費	48,433,310		
消耗器具備品費	18,557,557		
水道光熱費	68,525,772		
租税公課	62,105,700		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,154,098		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	21,860,000		
その他	44,688,311	292,529,890	
診療業務費合計			4,365,325,235
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		
介護療養材料費	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		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	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	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				
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	1,787,830	1,787,830		
その他経常費用				
その他経常費用合計		4,319,890	6,107,720	
経常費用合計				4,371,432,955
経常利益				722,781
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			3	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	3
当期純利益				722,778
当期総利益				722,778

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	4,408,786,544
研究による収入	75,600
補助金等収入	3,318,000
寄附金収入	0
その他の収入	11,988,587
人件費支出	△2,264,289,515
材料の購入による支出	△867,151,631
その他の業務支出	△777,716,717
小計	<u>515,010,868</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
その他の収入	3,803,397
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,107,720
小計	<u>△2,304,323</u>
利息の受取額	2,172
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>512,708,717</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	△34,682,002
無形固定資産の取得による支出	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
貸付けによる支出	△1,440,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△36,122,002</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	193,405,340
短期借入金の返済による支出	△342,203,935
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	△532,224
その他の財務活動による収入	34,679,000
その他の財務活動による支出	△280,690,481
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△567,194,300</u>
IV 資金増加額	△90,607,585
V 資金期首残高	219,600,184
VI 資金期末残高	<u><u>128,992,599</u></u>