

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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		124,315,515
有価証券		0
医業未収金	633,988,561	
貸倒引当金(△)	△ 3,609,813	630,378,748
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		8,169,329
医薬品		33,513,971
診療材料		13,174,496
給食用材料		1,158,786
貯蔵品		12,398,876
前払費用		7,813,180
未収収益		0
その他流動資産		1,491,170
流動資産合計		832,414,071
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	△ 857,105,759	
減損損失累計額	0	3,021,800,231
構築物	4,212,000	
減価償却累計額	△ 2,000,700	
減損損失累計額	0	2,211,300
医療用器械備品	864,788,903	
減価償却累計額	△ 817,378,606	
減損損失累計額	0	47,410,297
その他器械備品	113,895,398	
減価償却累計額	△ 101,910,609	
減損損失累計額	0	11,984,789
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	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		3,754,457,620
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		3,845,916
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		3,913,916
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,960,000
破産更生債権等	12,679,410	
貸倒引当金(△)	△ 12,679,410	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,177,904,343
投資その他の資産合計		1,181,864,343
固定資産合計		4,940,235,879
資産合計		5,772,649,950

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	356,955,488		
買掛金	68,714,230		
未払金	171,285,050		
一年以内支払リース債務	798,336		
預り金	40,308,824		
前受金	25,000		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	121,275,490		
その他流動負債	0		
流動負債合計		759,362,418	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	559,446		
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	1,340,660,000		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	2,661,120		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		1,343,880,566	
負債合計			2,103,242,984
純資産の部			
I 純資産額			3,669,406,966
(うち当期総利益)			(91,559,670)
純資産合計			3,669,406,966
負債純資産合計			5,772,649,950

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	1,991,994,371		
室料差額収益	59,547,340		
外来診療収益	990,602,732		
保健予防活動収益	1,195,512,744		
その他医業収益	10,206,455		
保険等査定減(△)	△ 6,467,143	4,241,396,499	
研究収益			
研究収益		21,600	
補助金等収益			
補助金等収益		3,457,076	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		14,259,634	
診療業務収益合計			4,259,134,809
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			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		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	
寄付金収益			
寄付金収益		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		1,773	
土地建物等貸付料収入		1,264,731	
宿舍貸付料収入		1,086,000	
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		3,959,698	
その他経常収益合計			6,312,202
経常収益合計			4,265,447,011

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,587,384,961		
賞与	266,160,439		
賞与引当金繰入額	105,283,602		
退職給付費用	60,533,099		
法定福利費	231,604,485	2,250,966,586	
材料費			
医薬品費	531,194,211		
診療材料費	216,744,614		
医療消耗器具備品費	7,235,326		
給食用材料費	33,888,151	789,062,302	
委託費			
検査委託費	17,690,751		
給食委託費	20,708,568		
寝具委託費	5,139,238		
医事委託費	178,049,363		
清掃委託費	26,347,680		
保守委託費	25,665,096		
その他の委託費	81,889,277	355,489,973	
設備関係費			
減価償却費	243,364,591		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	14,117,162		
器機賃借料	62,000,184		
地代家賃	14,733,420		
固定資産税等	0		
器機保守料	131,292,121		
器機設備保険料	823,820		
車両関係費	4,035,069	470,366,367	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,311,893		
旅費交通費	1,259,973		
通信費	21,894,695		
消耗品費	48,700,316		
消耗器具備品費	16,155,442		
水道光熱費	71,080,458		
租税公課	61,408,200		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,410,639		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	21,721,000		
その他	47,913,736	298,856,352	
診療業務費合計			4,169,380,286
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			
支払手数料		1,609,742	
その他経常費用		2,897,313	
その他経常費用合計			4,507,055
経常費用合計			4,173,887,341
経常利益			91,559,670
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			0
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
当期純利益			91,559,670
当期総利益			91,559,670

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	4,216,752,113
研究による収入	21,600
補助金等収入	3,097,000
寄附金収入	0
その他の収入	14,758,435
人件費支出	△2,153,827,969
材料の購入による支出	△802,718,305
その他の業務支出	△903,730,024
小計	<u>374,352,850</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	5,224,429
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,507,055
小計	<u>717,374</u>
利息の受取額	1,773
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	375,071,997
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	△15,084,960
無形固定資産の取得による支出	△4,909,680
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	△2,160,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,154,640
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	333,292,450
短期借入金の返済による支出	△407,781,366
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△171,847,000
リース債務の返済による支出	△798,336
その他の財務活動による収入	19,993,000
その他の財務活動による支出	△130,453,189
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△357,594,441</u>
IV 資金増加額	△4,677,084
V 資金期首残高	<u>128,992,599</u>
VI 資金期末残高	<u><u>124,315,515</u></u>