

貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

【山梨病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		69,761,569	
医業未収金	642,519,159		
貸倒引当金(△)	△ 2,941,291	639,577,868	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		24,324,655	
医薬品		37,094,244	
診療材料		15,839,862	
給食用材料		1,457,388	
貯蔵品		10,598,803	
前払費用		7,730,655	
未収収益		0	
その他流動資産		1,153,495	
流動資産合計			807,538,539
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	△ 1,027,046,608		
減損損失累計額	0	2,851,859,382	
構築物	4,212,000		
減価償却累計額	△ 2,421,900		
減損損失累計額	0	1,790,100	
医療用器械備品	896,219,963		
減価償却累計額	△ 831,120,664		
減損損失累計額	0	65,099,299	
その他器械備品	117,381,655		
減価償却累計額	△ 105,603,633		
減損損失累計額	0	11,778,022	
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		3,601,577,806	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		3,516,115	
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		3,584,115	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		2,520,000	
破産更生債権等	13,405,435		
貸倒引当金(△)	△ 13,405,435	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,200,103,239	
投資その他の資産合計		1,202,623,239	
固定資産合計			4,807,785,160
資産合計			5,615,323,699

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	242,039,363		
買掛金	76,222,522		
未払金	182,627,002		
一年以内支払リース債務	798,336		
預り金	47,917,124		
前受金	50,000		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	120,134,060		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計			669,788,407
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	15,338,156		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	1,170,162,000		
リース債務	1,862,784		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計			1,187,362,940
負債合計			1,857,151,347
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			3,758,172,352
純資産合計			(93,342,386)
負債純資産合計			3,758,172,352
			5,615,323,699

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	1,984,073,001		
室料差額収益	53,939,868		
外来診療収益	1,081,974,948		
保健予防活動収益	1,176,197,194		
その他医業収益	10,578,630		
保険等査定減(△)	△ 7,107,072	4,299,656,569	
研究収益			
研究収益		131,600	
補助金等収益		4,449,290	
寄付金収益			
寄附金収益		56,694	
その他診療業務収益		19,227,186	
診療業務収益合計			4,323,521,339
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	
寄附金収益		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			
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			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,040	
土地建物等貸付料収入		1,261,731	
宿舍貸付料収入		1,159,500	
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		4,249,094	
その他経常収益合計			6,672,365
経常収益合計			4,330,193,704

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,574,590,609		
賞与	261,319,931		
賞与引当金繰入額	104,274,389		
退職給付費用	68,056,386		
法定福利費	228,293,014	2,236,534,329	
材料費			
医薬品費	616,044,966		
診療材料費	224,227,724		
医療消耗器具備品費	6,551,725		
給食用材料費	31,919,401	878,743,816	
委託費			
検査委託費	18,034,467		
給食委託費	19,337,777		
寝具委託費	5,075,036		
医事委託費	193,327,252		
清掃委託費	26,591,640		
保守委託費	26,381,294		
その他の委託費	88,455,772	377,203,238	
設備関係費			
減価償却費	188,786,932		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	23,892,557		
器機賃借料	65,209,409		
地代家賃	11,357,406		
固定資産税等	0		
器機保守料	135,431,600		
器機設備保険料	1,290,898		
車両関係費	2,689,648	428,658,450	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,707,951		
旅費交通費	1,426,475		
通信費	21,644,823		
消耗品費	43,610,082		
消耗器具備品費	20,361,443		
水道光熱費	73,261,592		
租税公課	65,140,100		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	57,503		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	22,083,000		
その他	54,921,439	308,214,408	
診療業務費合計			4,233,853,886
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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	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		
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	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		
経費		0	
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		
教育業務費合計		0	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		1,762,920	
その他経常費用		1,752,192	
その他経常費用合計			3,515,112
経常費用合計			4,237,368,998
経常利益			92,824,706
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先精算金			0
その他臨時利益		517,680	517,680
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			93,342,386
当期総利益			93,342,386

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	4,290,216,766
研究による収入	131,600
補助金等収入	3,119,000
寄附金収入	0
その他の収入	20,340,360
人件費支出	△2,214,092,315
材料の購入による支出	△877,779,765
その他の業務支出	△898,736,282
小計	<u>323,199,364</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	6,028,505
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,514,916
小計	<u>2,513,589</u>
利息の受取額	2,040
利息の支払額	△196
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>325,714,797</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	0
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	1,260,000
貸付けによる支出	△540,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>720,000</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	242,040,063
短期借入金の返済による支出	△356,956,188
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△170,498,000
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	11,037,000
その他の財務活動による支出	△105,813,282
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△380,988,743</u>
IV 資金増加額	△54,553,946
V 資金期首残高	<u>124,315,515</u>
VI 資金期末残高	<u><u>69,761,569</u></u>