

# 貸借対照表

(令和6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		182,425,441	
医業未収金	553,859,999		
貸倒引当金(△)	△ 1,240,037	552,619,962	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		14,661,248	
医薬品		44,884,839	
診療材料		37,949,122	
給食用材料		695,672	
貯蔵品		11,664,213	
前払費用		3,215,317	
未収収益		0	
その他流動資産		629,363	
流動資産合計			848,745,177
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,912,139,678		
減価償却累計額	△ 1,711,320,555		
減損損失累計額	0	2,200,819,123	
構築物	4,212,000		
減価償却累計額	△ 4,106,700		
減損損失累計額	0	105,300	
医療用器械備品	968,184,975		
減価償却累計額	△ 886,307,710		
減損損失累計額	0	81,877,265	
その他器械備品	273,623,624		
減価償却累計額	△ 128,859,526		
減損損失累計額	0	144,764,098	
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			3,098,616,789
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		184,131,494	
電話加入権		26,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			184,157,494
3 投資その他の資産			
長期貸付金		3,960,000	
破産更生債権等	8,577,565		
貸倒引当金(△)	△ 8,577,565	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		901,587,848	
投資その他の資産合計			905,547,848
固定資産合計			4,188,322,131
資産合計			5,037,067,308

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	71,974,655	
買掛金	159,387,090	
未払金	215,737,050	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	52,198,803	
前受金	17,136,508	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	96,368,278	
その他流動負債	0	
流動負債合計		612,802,384
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	27,754,003	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	1,820,586	
本部長期借入金	490,894,000	
リース債務	0	
資産除去債務	33,545,530	
その他固定負債	0	
固定負債合計		554,014,119
負債合計		1,166,816,503
純資産の部		
I 純資産額		3,870,250,805
(うち当期総損失)		(△ 71,072,928)
純資産合計		3,870,250,805
負債純資産合計		5,037,067,308

# 損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	1,959,849,180		
室料差額収益	29,521,700		
外来診療収益	1,065,595,598		
保健予防活動収益	1,161,957,017		
その他医業収益	10,929,136		
保険等査定減(△)	△ 11,527,496	4,216,325,135	
研究収益			
研究収益		653,932	
補助金等収益			
補助金等収益		61,652,209	
寄付金収益			
寄附金収益		1,500,120	
資産見返物受贈額戻入		1,174,104	
その他診療業務収益		39,308,429	
診療業務収益合計			4,320,613,929
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			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,212	
土地建物等貸付料収入		1,123,051	
宿舍貸付料収入		1,134,000	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		3,531,912	
その他経常収益合計			5,791,175
経常収益合計			4,326,405,104

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,598,450,949		
賞与	178,236,642		
賞与引当金繰入額	83,827,925		
退職給付費用	83,056,802		
法定福利費	220,374,504	2,163,946,822	
材料費			
医薬品費	530,529,219		
診療材料費	266,314,778		
医療消耗器具備品費	14,108,390		
給食用材料費	39,346,668	850,299,055	
委託費			
検査委託費	20,281,237		
給食委託費	41,906,460		
寝具委託費	5,147,421		
医事委託費	227,800,553		
清掃委託費	28,157,360		
保守委託費	28,750,070		
その他の委託費	111,982,089	464,025,190	
設備関係費			
減価償却費	247,065,548		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	64,031,707		
器機賃借料	67,365,843		
地代家賃	22,606,623		
固定資産税等	0		
器機保守料	102,037,016		
器機設備保険料	1,405,678		
車両関係費	3,292,712	507,805,127	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,638,210		
旅費交通費	2,104,171		
通信費	25,151,094		
消耗品費	41,183,252		
消耗器具備品費	18,340,035		
水道光熱費	76,070,878		
租税公課	61,749,600		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	401,406		
低価法評価損	300,524		
本部経費負担額	48,011,856		
その他	41,965,570	319,916,596	
診療業務費合計			4,309,925,075
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		
車両関係費	0	0	
研究研修費			
研究研修費	0	0	

科 目	金 額		
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		
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		2,158,641	
その他経常費用		10,560,124	
その他経常費用合計			12,718,765
経常費用合計			4,322,643,840
経常利益			3,761,264
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		230,000	230,000
臨時損失			
固定資産除却損			16
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		75,064,176	75,064,192
当期純損失			△ 71,072,928
当期総損失			△ 71,072,928

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 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	4,390,701,831
研究による収入	653,932
補助金等収入	153,536,532
補助金等の精算による返還金の支出	△48,000
寄附金収入	0
その他の収入	39,202,009
人件費支出	△2,167,034,384
材料の購入による支出	△818,812,454
その他の業務支出	△1,014,172,106
小計	<u>584,027,360</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
補助金等の精算による返還金の支出	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	4,562,963
人件費支出	0
その他の業務支出	△87,782,941
小計	<u>△83,219,978</u>
利息の受取額	2,212
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	500,809,594
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	△148,523,650
無形固定資産の取得による支出	△36,795,000
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	△1,080,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△186,398,650
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	217,314,289
短期借入金の返済による支出	△317,983,642
長期借入れによる収入	4,376,000
長期借入金の返済による支出	△172,544,000
リース債務の返済による支出	△266,112
その他の財務活動による収入	173,120,000
その他の財務活動による支出	△181,253,327
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△277,236,792</u>
IV 資金増加額	37,174,152
V 資金期首残高	145,251,289
VI 資金期末残高	<u><u>182,425,441</u></u>