

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【甲府病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		11,200,097
医業未収金	611,241,791	
貸倒引当金	△ 4,603,454	606,638,337
未収金		3,294,468
医薬品		7,480,855
診療材料		10,854,202
給食用材料		668,908
貯蔵品		4,361,611
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		712,190
流動資産合計		645,210,668
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,516,251,503	
減価償却累計額	△ 2,707,094,785	
減損損失累計額	0	5,809,156,718
構築物	143,986,671	
減価償却累計額	△ 74,236,394	
減損損失累計額	0	69,750,277
医療用器械備品	1,484,210,795	
減価償却累計額	△ 1,142,353,849	
減損損失累計額	0	341,856,946
その他器械備品	302,929,099	
減価償却累計額	△ 236,299,587	
減損損失累計額	△ 1,285,199	65,344,313
車両	4,533,997	
減価償却累計額	△ 4,417,334	
減損損失累計額	0	116,663
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	994,251,740	
減損損失累計額	0	994,251,740
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,280,476,657
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		76,505,020
電話加入権		2,376,000
無形固定資産合計		78,881,020
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,400,000
破産更生債権等	10,916,182	
貸倒引当金	△ 10,916,182	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		2,400,000
固定資産合計		7,361,757,677
資産合計		8,006,968,345

【甲府病院】

(単位：円)

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		513,630,890	
一年以内返済本部長期借入金		687,578,884	
買掛金		87,374,506	
未払金		181,354,161	
一年以内支払リース債務		23,396,940	
預り金		2,215,871	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	128,498,647		
災害損失引当金	0	128,498,647	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		265,650	
流動負債合計			1,624,315,549
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		9,503,311,157	
長期未払金		20,337,660	
リース債務		74,090,310	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			9,597,739,127
負債合計			11,222,054,676
純資産の部			
I 純資産額			△ 3,215,086,331
(うち当期純損失)			(△1,134,648,479)
純資産合計			△ 3,215,086,331
負債純資産合計			8,006,968,345

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【甲府病院】

(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	3,141,650,413	
室料差額収益	24,903,666	
外来診療収益	516,488,304	
保健予防活動収益	76,404,422	
その他医業収益	63,079,672	
保険等査定減(一)	△ 11,138,439	3,811,388,038
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	168,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000
補助金等収益		
補助金等収益	3,184,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,184,000
寄附金収益		
寄附金収益		15,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		21,451,433
診療業務収益合計		3,836,206,471
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		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
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		375,370
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	516,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	516,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		1,929,562
臨床研究業務収益合計		2,820,932
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		1,739,717
宿舍貸付料収入		5,399,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		2,977,221
その他経常収益合計		10,115,938
経常収益合計		3,849,143,341

【甲府病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,657,878,872		
賞与	255,155,873		
賞与引当金繰入額	114,429,175		
退職給付費用	309,336,993		
法定福利費	78,342,650	2,415,143,563	
材料費			
医薬品費	304,634,033		
診療材料費	204,691,649		
医療消耗器具備品費	1,674,750		
給食用材料費	48,425,439	559,425,871	
委託費			
検査委託費	12,438,012		
給食委託費	59,368,554		
寝具委託費	8,097,864		
医事委託費	56,149,800		
清掃委託費	18,096,540		
保守委託費	25,769,145		
その他の委託費	42,406,139	222,326,054	
設備関係費			
減価償却費	477,643,603		
修繕費	27,466,445		
器機賃借料	19,375,000		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,888,100		
器機保守料	37,692,688		
器機設備保険料	0		
車両関係費	809,841		
P F I 費用	0	564,875,677	
研究研修費		168,030	
経費			
福利厚生費	65,750		
旅費交通費	6,705,009		
通信費	3,966,540		
消耗品費	36,416,643		
消耗器具備品費	1,565,657		
水道光熱費	113,505,605		
患者諸費	15,637,422		
租税公課	3,413,422		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,305,157		
低価法評価損	0		
その他	132,187,273	312,158,164	
診療業務費合計			4,074,097,359
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
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		

【甲府病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
III 臨床研究業務費			
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		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	273,783		
消耗器具備品費	132,982		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	308,869	715,634	
臨床研究業務費合計			715,634
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	117,705,475		
支払手数料	1,223,098	118,928,573	
その他経常費用		13,116	
その他経常費用合計			118,941,689
経常費用合計			4,193,754,682
経常損失			△ 344,611,341
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【甲府病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		3,092,446	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		786,944,692	790,037,138
	当期純損失			△ 1,134,648,479
	当期総損失			△ 1,134,648,479

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【甲府病院】

(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	3,866,012,297
運営費交付金収入	194,664
補助金等収入	831,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	15,000
その他の収入	21,630,459
人件費支出	△ 2,294,914,313
材料の購入による支出	△ 571,957,190
その他の業務支出	△ 627,694,107
小計	394,117,810
教育研修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
運営費交付金収入	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	0
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	375,370
運営費交付金収入	516,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,929,562
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 85,767
その他の業務支出	△ 1,285,560
小計	1,449,605
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
その他の収入	10,587,347
その他の業務支出	△ 2,719,039
小計	7,868,308
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 117,705,475
業務活動によるキャッシュ・フロー	285,730,248
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	64,050
有形固定資産の取得による支出	△ 191,689,260
無形固定資産の取得による支出	△ 7,598,031
施設費による収入	4,147,000
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 1,600,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 196,676,241
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	1,463,571,304
短期借入金の返済による支出	△ 1,026,637,522
長期借入れによる収入	216,272,031
長期借入金の返済による支出	△ 662,293,972

【甲府病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	19,651,450
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出		△ 52,743,507
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 81,483,116</u>
IV	資金増加額		7,570,891
V	資金期首残高		<u>3,629,206</u>
VI	資金期末残高		<u><u>11,200,097</u></u>