貸 借 対 照 表

（平成２３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		3,629,206		
医業未収金	669,700,472			
貸倒引当金	△ 9,743,033	659,957,439		
未収金		1,146,041		
医薬品		11,281,251		
診療材料		10,187,601		
給食用材料		565,013		
貯蔵品		5,786,463		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		210,375		
流動資産合計			692,763,389	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	8,466,901,744			
減価償却累計額	△ 2,359,149,776			
減損損失累計額	0	6,107,751,968		
構築物	143,986,671			
減価償却累計額	△ 64,694,777			
減損損失累計額	0	79,291,894		
医療用器械備品	1,327,040,495			
減価償却累計額	△ 1,054,770,761			
減損損失累計額	0	272,269,734		
その他器械備品	255,366,199			
減価償却累計額	△ 220,055,875			
減損損失累計額	△ 1,285,199	34,025,125		
車両	4,533,997			
減価償却累計額	△ 4,371,992			
減損損失累計額	0	162,005		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	994,400,000			
減損損失累計額	0	994,400,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		7,487,900,726		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		183,260		
電話加入権		2,376,000		
無形固定資産合計		2,559,260		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		1,600,000		
破産更生債権等	9,880,050			
貸倒引当金	△ 9,880,050	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		1,600,000		
固定資産合計			7,492,059,986	
資産合計				8,184,823,375

【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		492,440,283		
一年以内返済本部長期借入金		679,287,745		
買掛金		102,032,725		
未払金		151,535,168		
一年以内支払リース債務		154,000		
預り金		1,836,922		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	123,935,879			
災害損失引当金	0	123,935,879		
その他流動負債		86,624		
流動負債合計			1,551,309,346	
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		9,541,881,062		
長期未払金		20,337,660		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			9,562,218,722	
負債合計				11,113,528,068
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 2,928,704,693
（うち当期純損失）				（△317,911,252）
純資産合計				△ 2,928,704,693
負債純資産合計				8,184,823,375

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,193,910,333			
室料差額収益	25,261,769			
外来診療収益	484,535,324			
保健予防活動収益	92,605,210			
その他医業収益	34,491,351			
保険等査定減（－）	△ 10,456,837	3,820,347,150		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	7,973,332			
資産見返運営費交付金戻入	0	7,973,332		
補助金等収益				
補助金等収益	1,038,000			
資産見返補助金等戻入	0	1,038,000		
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		
その他診療業務収益		24,143,388		
診療業務収益合計			3,853,501,870	
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		395,002		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,178,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,178,000		
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		0		
臨床研究業務収益合計			2,573,002	
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		2,126,180		
宿舎貸付料収入		5,465,642		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
その他経常収益		1,055,765		
その他経常収益合計			8,647,587	
経常収益合計				3,864,722,459

【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	1,638,746,170			
賞与	249,353,742			
賞与引当金繰入額	111,599,623			
退職給付費用	297,984,758			
法定福利費	74,274,497	2,371,958,790		
材料費				
医薬品費	294,580,247			
診療材料費	213,793,855			
医療消耗器具備品費	5,711,583			
給食用材料費	47,285,672	561,371,357		
委託費				
検査委託費	12,620,780			
給食委託費	60,921,000			
寝具委託費	8,175,659			
医事委託費	49,555,800			
清掃委託費	18,733,575			
保守委託費	23,223,028			
その他の委託費	46,849,633	220,079,475		
設備関係費				
減価償却費	443,039,849			
修繕費	56,815,190			
器機賃借料	20,338,288			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,893,800			
器機保守料	37,900,888			
器機設備保険料	0			
車両関係費	433,733			
ＰＦＩ費用	0	560,421,748		
研究研修費		687,821		
経費				
福利厚生費	88,350			
旅費交通費	7,161,537			
通信費	3,685,703			
消耗品費	38,877,905			
消耗器具備品費	1,111,857			
水道光熱費	108,358,175			
患者諸費	16,457,234			
租税公課	3,851,449			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,189,422			
低価法評価損	0			
その他	136,637,041	317,418,673		
診療業務費合計			4,031,937,864	
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	61,200			
研究材料費	85,767			
研究用消耗器具備品費	0	146,967		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	1,068,960			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	78,000	1,146,960		
臨床研究業務費合計			1,293,927	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	126,904,299			
支払手数料	1,119,585	128,023,884		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			128,023,884	
経常費用合計				4,161,255,675
経常損失				△ 296,533,216
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			3,890	3,890

【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			961,105	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			20,420,821	21,381,926
当期純損失				△ 317,911,252
当期総損失				△ 317,911,252

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,751,710,229
運営費交付金収入	7,946,668
補助金等収入	207,000
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	24,230,012
人件費支出	△ 2,256,281,022
材料の購入による支出	△ 542,152,977
その他の業務支出	△ 655,911,905
小計	329,748,005
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	395,002
運営費交付金収入	2,178,000
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	△ 61,200
その他の業務支出	△ 523,030
小計	1,988,772
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
寄附金収入	0
その他の収入	9,427,667
その他の業務支出	△ 2,048,163
小計	7,379,504
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 126,904,299
業務活動によるキャッシュ・フロー	212,211,982
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	0
有形固定資産の取得による支出	△ 137,121,324
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	1,400,000
貸出金による支出	△ 1,400,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 137,121,324
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	1,461,463,677
短期借入金の返済による支出	△ 1,045,720,502

【甲府病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	174,350,893
長期借入金の返済による支出	△ 603,534,847
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	△ 15,555,771
ＰＦＩ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	△ 52,717,965
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 81,714,515
Ⅳ　資金減少額	△ 6,623,857
Ⅴ　資金期首残高	10,253,063
Ⅵ　資金期末残高	3,629,206