

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【甲府病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		291,693,044
医業未収金	581,765,787	
貸倒引当金	7,728,243	574,037,544
未収金		99,200
医薬品		18,714,124
診療材料		13,681,086
給食用材料		553,885
貯蔵品		7,153,492
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		50,950
流動資産合計		905,983,325
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,372,888,258	
減価償却累計額	651,363,444	7,721,524,814
構築物	143,986,674	
減価償却累計額	16,986,692	126,999,982
医療用器械備品	1,006,596,245	
減価償却累計額	448,118,322	558,477,923
その他器械備品	260,274,121	
減価償却累計額	117,741,935	142,532,186
車両	4,533,997	
減価償却累計額	1,382,799	3,151,198
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		9,547,086,103
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		109,200,000
電話加入権		2,376,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		111,576,000
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	17,399,963	
貸倒引当金	17,399,963	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		0
固定資産合計		9,658,662,103
資産合計		10,564,645,428

【甲府病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		268,272,239	
一年以内返済本部長期借入金		275,185,595	
買掛金		97,768,269	
未払金		191,888,383	
一年以内支払リース債務		32,013,324	
預り金		881,855	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		134,294,589	
その他流動負債		46,200	
流動負債合計			1,000,350,454
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		10,773,682,395	
長期未払金		0	
リース債務		109,528,923	
固定負債合計			10,883,211,318
負債合計			11,883,561,772
純資産の部			
純資産額			1,318,916,344
(うち当期純損失)			(433,404,634)
純資本合計			1,318,916,344
負債資本合計			10,564,645,428

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【甲府病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	3,293,188,899	
室料差額収益	28,250,635	
外来診療収益	548,812,724	
保健予防活動収益	53,705,032	
その他医業収益	15,774,485	
保険等査定減(-)	11,191,593	3,928,540,182
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		17,460,560
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		95,000
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		23,002,565
診療業務収益合計		3,969,098,307
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,275,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		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		1,275,000
臨床研究業務収益		
研究収益		103,949
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,840,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,840,000
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
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		1,943,949

【甲府病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		3,547,794	
宿舍貸付料収入		6,444,182	
その他経常収益		920,655	
その他経常収益合計			10,912,631
経常収益合計			3,983,229,887
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,515,565,651		
賞与	282,908,469		
賞与引当金繰入額	121,382,212		
退職給付費用	290,122,718		
法定福利費	73,769,507	2,283,748,557	
材料費			
医薬品費	354,371,424		
診療材料費	179,095,563		
医療消耗器具備品費	25,970,333		
給食用材料費	60,520,574	619,957,894	
委託費			
検査委託費	19,913,732		
給食委託費	66,150,000		
寝具委託費	12,668,835		
医事委託費	43,800,000		
清掃委託費	23,460,677		
保守委託費	21,371,093		
その他の委託費	59,412,041	246,776,378	
設備関係費			
減価償却費	662,508,058		
修繕費	15,884,556		
器機賃借料	23,337,284		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,786,100		
器機保守料	34,981,368		
車両関係費	552,782	739,050,148	
研究研修費		95,360	
経費			
福利厚生費	1,494,494		
旅費交通費	4,319,379		
通信費	5,508,946		
消耗品費	35,746,844		
消耗器具備品費	12,540,381		
水道光熱費	150,536,810		
患者諸費	12,510,440		
租税公課	4,221,708		
医業貸倒損失	221,070		

【甲府病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	6,875,579	
低価法評価損	1,100	
その他	122,211,560	356,188,311
診療業務費合計		4,245,816,648
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	
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	5,624	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	49,032	54,656
教育研修業務費合計		54,656
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	

【甲府病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
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	24,170			
通信費	0			
消耗品費	420,000			
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	1,395,830	1,840,000		
臨床研究業務費合計			1,840,000	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	166,980,285			
支払手数料	548,051	167,528,336		
その他経常費用				0
その他経常費用合計			167,528,336	
経常費用合計				4,415,239,640
経常損失				432,009,753
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			2,000	2,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,387,291	
賠償金等負担額			9,590	
その他臨時損失			0	1,396,881
当期純損失				433,404,634
当期総損失				433,404,634

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【甲府病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	3,878,959,288
運営費交付金収入	17,460,560
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	22,903,365
人件費支出	2,137,374,215
材料の購入による支出	607,179,406
その他の業務支出	668,378,172
小計	506,391,420
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	1,275,000
運営費交付金収入	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	54,656
小計	1,220,344
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	43,949
運営費交付金収入	1,840,000
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	865,440
小計	1,018,509
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	11,505,776
その他の業務支出	620,029
小計	10,885,747
利息の受取額	358
利息の支払額	166,980,285
業務活動によるキャッシュ・フロー	352,536,093
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	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	26,520,210
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
その他の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	26,520,210
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	460,902,424
短期借入金の返済による支出	417,772,191
長期借入れによる収入	20,636,490
長期借入金の返済による支出	160,928,000

【甲府病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	20,127,324
承継資産の回収による収入	863,840
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	13,780,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>130,204,761</u>
資金増加額	195,811,122
資金期首残高	<u>95,881,922</u>
資金期末残高	<u><u>291,693,044</u></u>