

貸借対照表
(平成26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		16,577,042
医業未収金	712,609,206	
貸倒引当金	△ 1,768,363	710,840,843
未収金		2,321,653
医薬品		8,392,536
診療材料		10,768,391
給食用材料		627,404
貯蔵品		4,381,872
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,379,290
流動資産合計		755,289,031
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,553,617,432	
減価償却累計額	△ 3,354,474,216	
減損損失累計額	0	5,199,143,216
構築物	143,986,671	
減価償却累計額	△ 93,319,628	
減損損失累計額	0	50,667,043
医療用器械備品	1,661,284,823	
減価償却累計額	△ 1,235,633,404	
減損損失累計額	0	425,651,419
その他器械備品	233,142,178	
減価償却累計額	△ 197,882,065	
減損損失累計額	0	35,260,113
車両	4,533,997	
減価償却累計額	△ 4,495,108	
減損損失累計額	0	38,889
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		6,705,012,420
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		39,379,028
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		41,755,028
3 投資その他の資産		
長期貸付金		12,400,000
破産更生債権等	5,247,061	
貸倒引当金	△ 5,247,061	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【甲府病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		12,400,000	
固定資産合計			6,759,167,448
資産合計			7,514,456,479
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		588,273,486	
一年以内返済本部長期借入金		667,478,362	
買掛金		100,480,596	
未払金		299,333,254	
一年以内支払リース債務		23,396,940	
預り金		3,109,708	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		140,751,148	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		51,975	
流動負債合計			1,822,875,469
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		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		8,536,860,072	
長期未払金		20,337,660	
リース債務		27,296,430	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,584,494,162
負債合計			10,407,369,631
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,892,913,152
(うち当期総損失)			(△183,610,906)
純資産合計			△ 2,892,913,152
負債純資産合計			7,514,456,479

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,506,273,489		
室料差額収益	26,084,567		
外来診療収益	539,255,567		
保健予防活動収益	73,702,658		
その他医業収益	64,460,820		
保険等査定減(一)	△ 5,502,451	4,204,274,650	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	1,927,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,927,000	
寄附金収益			
寄附金収益		181,600	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		18,525,649	
診療業務収益合計			4,224,908,899
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		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		190,575	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	699,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	699,000	
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	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		2,115,250	
臨床研究業務収益合計			3,004,825
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		1,999,637	
宿舍貸付料収入		5,541,497	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【甲府病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		1,264,778	
その他経常収益合計			8,805,912
経常収益合計			4,236,719,636
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,788,249,563		
賞与	275,691,099		
賞与引当金繰入額	125,184,646		
退職給付費用	236,383,249		
法定福利費	105,180,817	2,530,689,374	
材料費			
医薬品費	290,111,465		
診療材料費	247,160,059		
医療消耗器具備品費	3,377,834		
給食用材料費	54,096,030	594,745,388	
委託費			
検査委託費	10,634,747		
給食委託費	53,999,820		
寝具委託費	8,438,265		
医事委託費	55,345,920		
清掃委託費	16,775,400		
保守委託費	23,076,074		
その他の委託費	44,055,216	212,325,442	
設備関係費			
減価償却費	473,828,870		
修繕費	52,443,919		
器機賃借料	28,443,443		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,745,400		
器機保守料	32,358,900		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,054,733		
P F I 費用	0	589,875,265	
研究研修費			
経費		743,940	
福利厚生費	98,800		
旅費交通費	7,830,128		
通信費	4,204,586		
消耗品費	37,183,046		
消耗器具備品費	16,595,069		
水道光熱費	138,680,294		
患者諸費	14,174,926		
租税公課	3,279,661		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 765,396		
低価法評価損	0		
その他	142,952,134	364,233,248	
診療業務費合計			4,292,612,657
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
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	50,273	
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	472,973	523,246
教育研修業務費合計		523,246
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	49,390	
通信費	0	
消耗品費	1,642,773	
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	13,518	1,705,681
臨床研究業務費合計		1,705,681
IV 一般管理費		0

【甲府病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	103,509,164		
支払手数料	1,406,505	104,915,669	
その他経常費用		1,216	
その他経常費用合計			104,916,885
経常費用合計			4,399,758,469
経常損失			△ 163,038,833
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			105,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			16,679,147
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,000,000
その他臨時損失			2,997,926
当期純損失			△ 183,610,906
当期総損失			△ 183,610,906

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	4,138,136,394
補助金等収入	2,316,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	18,347,565
人件費支出	△ 2,420,464,580
材料の購入による支出	△ 585,991,683
その他の業務支出	△ 677,758,720
小計	474,634,976
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
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
その他の業務支出	△ 579,846
小計	△ 579,846
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	0
運営費交付金収入	699,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,115,250
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	△ 1,591,766
小計	1,222,484
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
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	10,636,504
その他の業務支出	△ 5,734,559
小計	4,901,945
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 103,509,164
業務活動によるキャッシュ・フロー	376,670,395
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	△ 122,171,375
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	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	2,000,000
貸付金による支出	△ 8,800,000
その他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	△ 128,971,375

【甲府病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,728,376,795
短期借入金の返済による支出	△ 1,236,837,712
長期借入れによる収入	122,981,250
長期借入金の返済による支出	△ 674,841,027
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	△ 23,396,940
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	△ 161,991,447
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 245,709,081</u>
Ⅳ 資金増加額	1,989,939
Ⅴ 資金期首残高	14,587,103
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>16,577,042</u></u>