

貸借対照表

(平成28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		13,088,518
医業未収金	749,042,692	
貸倒引当金	△ 704,456	748,338,236
未収金		8,208,261
医薬品		11,564,626
診療材料		12,917,226
給食用材料		1,384,730
貯蔵品		4,034,041
前払費用		427,690
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,937,322
流動資産合計		801,900,650
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,575,573,695	
減価償却累計額	△ 4,013,974,584	
減損損失累計額	0	4,561,599,111
構築物	143,986,671	
減価償却累計額	△ 104,159,560	
減損損失累計額	0	39,827,111
医療用器械備品	1,658,675,810	
減価償却累計額	△ 1,341,913,291	
減損損失累計額	0	316,762,519
その他器械備品	214,807,393	
減価償却累計額	△ 191,683,368	
減損損失累計額	0	23,124,025
車両	4,533,997	
減価償却累計額	△ 4,533,995	
減損損失累計額	0	2
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		5,935,564,508
2 無形固定資産		
ソフトウェア		4,312,506
電話加入権		936,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		5,248,506
3 投資その他の資産		
長期貸付金		16,000,000
破産更生債権等	4,178,241	
貸倒引当金	△ 4,178,241	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		16,000,000
固定資産合計		5,956,813,014
資産合計		6,758,713,664

【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		10,314,873	
一年以内返済本部長期借入金		612,353,350	
買掛金		113,076,857	
未払金		190,350,721	
一年以内支払リース債務		3,899,490	
預り金		3,704,918	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		146,363,526	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		82,000	
流動負債合計			1,080,145,735
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	10,536,164		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	10,536,164	
本部長期借入金		8,767,793,792	
長期未払金		0	
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			8,778,329,956
負債合計			9,858,475,691
純資産の部			
I 純資産額			△ 3,099,762,027
(うち当期総損失)			(△38,612,243)
純資産合計			△ 3,099,762,027
負債純資産合計			6,758,713,664

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	3,756,922,207		
室料差額収益	27,980,074		
外来診療収益	598,121,305		
保健予防活動収益	116,586,521		
その他医業収益	33,721,928		
保険等査定減(一)	△ 6,935,899	4,526,396,136	
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	2,868,960		
資産見返補助金等戻入	463,876	3,332,836	
寄附金収益			
寄附金収益		15,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		28,628,032	
診療業務収益合計			4,558,372,004
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		243,040	
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			243,040
III 臨床研究業務収益			
研究収益		346,130	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	775,400		
資産見返運営費交付金戻入	0	775,400	
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		1,154,000	
臨床研究業務収益合計			2,275,530
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		2,962,071	
宿舍貸付料収入		5,572,916	
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	

【甲府病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		938,909	
その他経常収益合計			9,473,896
経常収益合計			4,570,364,470
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,853,464,711		
賞与	301,618,808		
賞与引当金繰入額	128,831,481		
退職給付費用	340,033,018		
法定福利費	128,144,683	2,752,092,701	
材料費			
医薬品費	285,553,240		
診療材料費	291,019,682		
医療消耗器具備品費	22,103,680		
給食用材料費	64,956,768	663,633,370	
委託費			
検査委託費	11,590,930		
給食委託費	56,834,136		
寝具委託費	10,022,747		
医事委託費	54,345,360		
清掃委託費	18,423,396		
保守委託費	25,981,426		
その他の委託費	47,207,073	224,405,068	
設備関係費			
減価償却費	470,433,084		
修繕費	32,284,492		
器機賃借料	33,773,892		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,725,500		
器機保守料	30,107,011		
器機設備保険料	0		
車両関係費	867,418		
P F I 費用	0	569,191,397	
研究研修費		1,257,188	
経費			
福利厚生費	1,188,728		
旅費交通費	6,875,405		
通信費	5,223,157		
消耗品費	26,443,086		
消耗器具備品費	12,958,219		
水道光熱費	137,022,311		
患者諸費	26,073,741		
租税公課	7,198,858		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 973,701		
低価法評価損	0		
その他	82,737,481	304,747,285	
診療業務費合計			4,515,327,009
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		

科 目	金 額		
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	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	215,914	215,914	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	269,032		
消耗器具備品費	949,581		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	1,073,082	2,291,695	
臨床研究業務費合計			2,507,609
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	98,157,095		
支払手数料	1,598,829	99,755,924	
その他経常費用		52,334	
その他経常費用合計			99,808,258
経常費用合計			4,617,642,876
経常損失			△ 47,278,406
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			10,294,092
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,627,929
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 38,612,243
当期総損失			△ 38,612,243

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	4,494,245,451
補助金等収入	13,978,000
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	22,964,955
人件費支出	△ 2,651,072,553
材料の購入による支出	△ 648,896,899
その他の業務支出	△ 633,683,481
小計	597,550,473
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	243,040
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	243,040
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	296,882
運営費交付金収入	801,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,154,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 237,514
その他の業務支出	△ 2,397,391
小計	△ 382,523
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
寄附金収入	0
その他の収入	17,962,718
人件費支出	△ 97,415,849
その他の業務支出	△ 23,345,249
小計	△ 102,798,380
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 98,157,095
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	396,455,515
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	△ 64,296,509
無形固定資産の取得による支出	△ 2,521,800
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	870,000
貸付金による支出	△ 7,600,000
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	△ 73,548,309

【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	1,795,825,145
短期借入金の返済による支出	△ 1,763,343,461
長期借入れによる収入	56,707,560
長期借入金の返済による支出	△ 374,632,487
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	97,415,849
その他の財務活動による支出	△ 114,885,115
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 326,309,449</u>
IV 資金減少額	△ 3,402,243
V 資金期首残高	16,490,761
VI 資金期末残高	<u><u>13,088,518</u></u>