

平成 19 年度

# 山梨県公営企業会計決算書

## (病院事業)

山梨県福祉保健部県立病院経営企画室

### 目 次

#### I 決 算 書

1 決算報告書	1
2 損益計算書	3
3 剰余金計算書	4
4 欠損金処理計算書	6
5 貸借対照表	7

#### II 事 業 報 告 書

1 概 況	10
2 工 事	13
3 業 務	14
4 会 計	20

#### III 附 属 書 類

1 収益明細書	22
2 費用明細書	23
3 有形固定資産明細書	27
4 無形固定資産明細書	28
5 企業債明細書	29

# I 決 算 報 告 書

## 平成 19 年度 山梨県営病院事業決算報告書

### (1) 収益的収入及び支出

#### 収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額に係 る財源充当額	合 計			
第1款 病院事業収益	円 17,344,764,000	円 △ 127,000	円 0	円 17,344,637,000	円 17,183,014,481	円 △ 161,622,519	
第1項 医業収益	15,041,403,000	5,089,000	0	15,046,492,000	14,786,494,896	△ 259,997,104	(うち、仮払消費税) 23,643,028円
第2項 医業外収益	2,302,981,000	△ 5,216,000	0	2,297,765,000	2,295,629,207	△ 2,135,793	(うち、仮払消費税) 4,792,915円
第3項 特別利益	380,000	0	0	380,000	100,890,378	100,510,378	

#### 支 出

区 分	予 算 額						地方公営企業法第26 条第2項の規定によ る繰越額	決 算 額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24 条第3項の規定によ る支出額	小 計					地方公営企業法第26 条第2項の規定によ る繰越額
第1款 病院事業費用	円 18,489,050,000	円 321,601,000	円 0	円 0	円 0	円 18,810,651,000	円 0	円 18,810,651,000	円 9,500,000	円 75,205,500	
第1項 医業費用	17,425,082,000	327,775,000	0	△ 24,358,000	0	17,728,499,000	0	17,728,499,000	9,500,000	234,662,577	(うち、仮払消費税) 315,072,237円
第2項 医業外費用	1,025,025,000	△ 6,174,000	0	24,358,000	0	1,043,209,000	0	1,043,209,000	0	23,078,611	(うち、仮払消費税) 890,952円
第3項 特別損失	37,943,000	0	0	0	0	37,943,000	0	37,943,000	0	△ 183,535,688	
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	

病院事業費用の予算超過の支出は地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書きの規定による現金支出を伴わない経費支出によるもの。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 定 に 係 る 額 に 係 る 充 当 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	2,174,147,000	0	2,174,147,000	0	0	2,174,147,000	2,096,147,000	△ 78,000,000	
第1項 企業債	1,410,000,000	0	1,410,000,000	0	0	1,410,000,000	1,332,000,000	△ 78,000,000	
第2項 負担金	764,147,000	0	764,147,000	0	0	764,147,000	764,147,000	0	

支 出

区 分	予 算 額						決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 定 に 係 る 額 に 係 る 充 当 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額		合 計	地 方 公 営 企 業 法 定 に 係 る 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額		合 計	
第1款 資本的支出	2,599,261,000	379,000,000	0	2,978,261,000	4,410,000	0	2,982,671,000	2,908,568,604	0	0	0	74,092,396	
第1項 中央病院施設改良費	190,641,000	0	0	190,641,000	0	0	190,641,000	166,859,705	0	0	0	23,781,295	(うち、仮払消費税) 7,945,700円
第2項 北病施設改良費	70,703,000	0	0	70,703,000	0	0	70,703,000	58,566,681	0	0	0	12,136,119	(うち、仮払消費税) 2,788,899円
第3項 中央病院建設費	1,196,853,000	0	0	1,196,853,000	4,410,000	0	1,201,263,000	1,163,095,585	0	0	0	38,167,415	(うち、仮払消費税) 53,264,540円
第4項 企業債還	1,141,054,000	379,000,000	0	1,520,054,000	0	0	1,520,054,000	1,520,046,433	0	0	0	7,567	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 812,421,604 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,231,959 円及び過年度分損益勘定留保資金 810,189,645 円で補てんした。

平成 19 年度 山梨県営病院事業損益計算書

(平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日まで)

	円	円	円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	9,924,966,082		
(2) 外 来 収 益	4,083,529,389		
(3) その他 医業 収益	754,358,397	14,762,853,868	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	8,178,533,537		
(2) 材 料 費	4,396,503,133		
(3) 救 急 事 業 費	220,820,595		
(4) 経 費	2,105,925,548		
(5) 減 価 償 却 費	2,201,510,431		
(6) 資 産 減 耗 費	22,573,066		
(7) 研 究 研 修 費	43,397,876	17,169,264,186	
医 業 損 失			2,406,410,318
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	8,902,566		
(2) 他 会 計 補 助 金	532,173,000		
(3) 補 助 金	41,317,640		
(4) 負 担 金 ・ 交 付 金	1,610,313,000		
(5) その他 医業外 収益	98,130,086	2,290,836,292	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	737,860,340		
(2) 繰 延 勘 定 償 却	228,046,995		
(3) 託 児 所 費	17,819,054		
(4) 雑 支 出	325,629,874	1,309,356,263	981,480,029
経 常 損 失			1,424,930,289
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	100,890,378	100,890,378	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	49,665,276		
(2) その他 特別 損失	171,813,412	221,478,688	△ 120,588,310
当 年 度 純 損 失			1,545,518,599
前 年 度 繰 越 欠 損 金			12,092,873,527
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			13,638,392,126

平成 19 年度 山梨県営病院事業剰余金計算書

(平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日まで)

		利益剰余金の部	
		円	円
<b>I 減債積立金</b>			
1	前年度末残高	0	
2	前年度繰入額	0	
3	当年度処分量	0	
4	当年度末残高		0
積立金合計			0
<b>II 欠損金</b>			
1	前年度未処理欠損金		12,092,873,527
2	前年度欠損金処理額 繰越欠損金年度末残高	0	0
3	当年度純損失 当年度未処理欠損金		1,545,518,599
			13,638,392,126

		資本剰余金の部	
<b>I 受贈財産評価額</b>			
1	前年度末残高	50,333,195	
2	前年度処分量	0	
3	当年度発生額	4,835,000	
4	当年度処分量	20,076,800	
5	当年度末残高		35,091,395

<b>II 寄附金</b>			
1	前年度末残高	15,534,000	
2	前年度処分量	0	
3	当年度発生額	0	
4	当年度処分量	34,000	
5	当年度末残高		15,500,000

<b>III 国庫補助金</b>			
1	前年度末残高	1,271,469,400	
2	前年度処分量	0	
3	当年度発生額	0	
4	当年度処分量	5,313,000	
5	当年度末残高		1,266,156,400
翌年度繰越資本剰余金			1,316,747,795

平成 19 年度 山梨県営病院事業欠損金処理計算書

	円	円
1 当年度未処理欠損金		13,638,392,126
2 欠損金処理額	0	0
3 翌年度繰越欠損金		13,638,392,126

平成 19 年度 山梨県営病院事業貸借対照表

(平成 20 年 3 月 31 日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		2,230,127,966		
	ロ 建 物	42,725,301,326			
	減価償却累計額	9,580,326,866	33,144,974,460		
	ハ 構 築 物	570,526,459			
	減価償却累計額	265,888,294	304,638,165		
	ニ 器 械 備 品	8,047,627,493			
	減価償却累計額	6,000,297,203	2,047,330,290		
	ホ 車 両	39,626,928			
	減価償却累計額	33,334,243	6,292,685		
	ヘ 放射線同位元素	235,000			
	減価償却累計額	223,250	11,750		
	有形固定資産合計			37,733,375,316	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		3,845,072		
	ロ その他無形固定資産		646,945,950		
	無形固定資産合計			650,791,022	
	固定資産合計				38,384,166,338

2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		3,944,821,863	
(2) 未 収 金		3,218,170,118	
(3) 貯 蔵 品		<u>203,941,201</u>	
流動資産合計			7,366,933,182
3 繰 延 勘 定			
(1) 控除対象外消費税額		<u>1,046,909,193</u>	
繰延勘定合計			<u>1,046,909,193</u>
資 産 合 計			<u><u>46,798,008,713</u></u>

負 債 の 部

4 固 定 負 債			
(1) 引 当 金			
イ 退職給与引当金	5,093,771		
ロ 修繕引当金	<u>28,015,284</u>	33,109,055	
(2) その他固定負債		<u>560,656,969</u>	
固定負債合計			593,766,024
5 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		2,085,458,399	
(2) その他流動負債		<u>50,151,619</u>	
流動負債合計			<u>2,135,610,018</u>
負 債 合 計			<u>2,729,376,042</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		12,807,168,307	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>43,583,108,695</u>	<u>43,583,108,695</u>	
資本金合計			56,390,277,002
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	35,091,395		
ロ 寄 附 金	15,500,000		
ハ 国庫補助金	<u>1,266,156,400</u>		
資本剰余金合計		1,316,747,795	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>13,638,392,126</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 13,638,392,126</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 12,321,644,331</u>
資 本 合 計			<u>44,068,632,671</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>46,798,008,713</u></u>