

# 財 務 諸 表

貸借対照表  
(平成23年3月31日)

【地方独立行政法人山梨県立病院機構】

(単位:円)

科目	金額		
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		3,408,784,800	
建物	30,895,883,613		
建物減価償却累計額	▲ 1,838,718,307	29,057,165,306	
構築物	299,619,696		
構築物減価償却累計額	▲ 40,320,762	259,298,934	
器械備品	2,058,289,823		
器械備品減価償却累計額	▲ 488,755,445	1,569,534,378	
車両	14,360,757		
車両減価償却累計額	▲ 2,792,650	11,568,107	
その他有形固定資産		60,706,810	
有形固定資産合計		34,367,058,335	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		319,883,317	
電話加入権		154,000	
無形固定資産合計		320,037,317	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		3,002,071,499	
長期前払消費税等		491,923,940	
破産更生債権等	256,828,231		
貸倒引当金	▲ 256,828,231	0	
投資その他の資産合計		3,493,995,439	
固定資産合計			38,181,091,091
II 流動資産			
現金及び預金		3,834,405,773	
有価証券		2,200,000,000	
未収金	3,466,165,762		
貸倒引当金	▲ 115,379,852	3,350,785,910	
医薬品		221,915,316	
診療材料		93,975,788	
貯蔵品		818,367	
仮払金		10,000	
流動資産合計			9,701,911,154
資産合計			47,883,002,245

貸借対照表  
(平成23年3月31日)

【地方独立行政法人山梨県立病院機構】

(単位:円)

科目	金額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,250,798,476		
資産見返物品受贈額	444,788,431	1,695,586,907	
移行前地方債償還債務		35,594,246,559	
引当金			
退職給付引当金	5,300,732,749		
役員退職慰労引当金	1,190,000	5,301,922,749	
長期PFI債務		422,732,090	
固定負債合計			43,014,488,305
II 流動負債			
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		2,132,463,844	
未払金		1,587,845,085	
一年以内返済予定PFI債務		44,767,066	
未払消費税等		20,199,000	
前受金		718,124	
預り金		76,148,768	
引当金			
賞与引当金		424,007,532	
流動負債合計			4,286,149,419
負債合計			47,300,637,724
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		243,220,940	
資本金合計			243,220,940
II 資本剰余金			
資本剰余金		29,617,800	
資本剰余金合計			29,617,800
III 利益剰余金			
当期末処分利益		309,525,781	
(うち当期総利益)		(309,525,781)	
利益剰余金合計			309,525,781
純資産合計			582,364,521
負債純資産合計			47,883,002,245

損益計算書  
(平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日)

【地方独立行政法人山梨県立病院機構】

(単位:円)

科目	金額	
営業収益		
医業収益		
入院収益	11,712,691,402	
外来収益	4,690,062,356	
その他医業収益	412,809,120	
保険等査定減	▲ 15,039,934	16,800,522,944
運営費負担金収益		2,865,950,000
補助金等収益		
国庫補助金	59,307,929	
県補助金	29,268,612	88,576,541
資産見返負債戻入		
資産見返補助金戻入	48,323,539	
資産見返物品受贈額戻入	205,683,551	254,007,090
営業収益合計		20,009,056,575
営業費用		
医業費用		
給与費	7,847,766,337	
材料費	4,790,767,043	
減価償却費	2,530,523,175	
経費	2,551,270,365	
研究研修費	49,365,240	17,769,692,160
一般管理費		
給与費	144,152,504	
経費	37,344,683	181,497,187
営業費用合計		17,951,189,347
営業利益		2,057,867,228
営業外収益		
運営費負担金収益		401,342,000
補助金収益		
その他補助金		1,200,000
財務収益		
預金利息	7,561,715	
有価証券利息	9,149,716	16,711,431
雑収益		
実習料収益	31,071,029	
院内駐車場使用料	32,723,919	
賃貸借収益	32,321,685	
その他雑収益	37,251,139	133,367,772
営業外収益合計		552,621,203
営業外費用		
財務費用		
移行前地方債利息	622,454,653	
その他財務費用	9,370,638	631,825,291
資産に係る控除対象外消費税償却額		205,778,463
雑損失		362,253,358
営業外費用合計		1,199,857,112
経常利益		1,410,631,319
臨時利益		
過年度損益修正益		224,431,005
その他臨時利益		6,199
臨時利益合計		224,437,204
臨時損失		
固定資産除却損		11,851,691
過年度損益修正損		13,691,051
その他臨時損失		1,300,000,000
臨時損失合計		1,325,542,742
当期純利益		309,525,781
当期総利益		309,525,781

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)

【地方独立行政法人山梨県立病院機構】

(単位:円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	材料の購入による支出	▲ 5,110,009,778
	人件費支出	▲ 7,908,840,536
	その他業務支出	▲ 2,761,636,309
	医業収入	16,627,198,874
	運営費負担金収入	2,048,743,000
	補助金等収入	58,642,418
	駐車場収入	22,312,100
	その他	129,021,276
	小計	3,105,431,045
	利息の受取額	5,963,029
	利息の支払額	▲ 592,019,378
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,519,374,696
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有価証券の取得による支出	▲ 5,502,630,000
	有価証券の売却による収入	1,500,000,000
	定期預金の預入による支出	▲ 800,000,000
	定期預金の払出による収入	800,000,000
	有形固定資産の取得による支出	▲ 1,084,555,958
	無形固定資産の取得による支出	▲ 22,365,000
	補助金等収入	238,792,906
	その他	▲ 122,790,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 4,993,548,052
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 1,894,258,521
	PFI債務の返済による支出	▲ 46,995,445
	運営費負担金収入	1,175,497,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 765,756,966
IV	資金減少額	▲ 3,239,930,322
V	資金期首残高	5,274,336,095
VI	資金期末残高	2,034,405,773

利益の処分に関する書類(案)

【地方独立行政法人山梨県立病院機構】

(単位:円)

I 当期未処分利益		309,525,781
当期総利益	309,525,781	
II 利益処分額		
積立金	<u>309,525,781</u>	<u>309,525,781</u>

行政サービス実施コスト計算書  
(平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日)

【地方独立行政法人山梨県立病院機構】

(単位:円)

科目	金額		
I 業務費用			
(1) 損益計算書上の費用			
医業費用	17,769,692,160		
一般管理費	181,497,187		
営業外費用	1,199,857,112		
臨時損失	1,325,542,742	20,476,589,201	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 16,800,522,944		
駐車場収入	▲ 32,723,919		
その他収益	▲ 117,355,284		
臨時利益	▲ 224,437,204	▲ 17,175,039,351	
業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額)			3,301,549,850 (254,007,090)
II 機会費用			
地方公共団体出資等の機会費用	3,424,126		3,424,126
III 行政サービス実施コスト			3,304,973,976