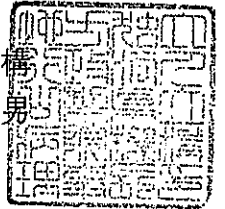


法本第6-14号
平成26年6月27日

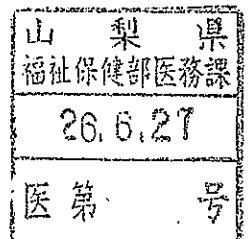
山梨県知事
横内 正明 殿

地方独立行政法人山梨県立病院機構
理事長 小俣 政男



平成25年度財務諸表等の提出について

地方独立行政法人法第3.4条の規定に基づき、財務諸表等につきまして、別添のとおり提出いたします。



財 務 諸 表 等

平成25年度

(第4期事業年度)

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

地方独立行政法人山梨県立病院機構

財 務 諸 表

目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
キャッシュ・フロー計算書	4
利益の処分に関する書類	5
行政サービス実施コスト計算書	6
注記事項	7

附属明細書

(1)固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細	12
(2)たな卸資産の明細	13
(3)PFIの明細	14
(4)有価証券の明細	15
(5)長期借入金の明細	16
(6)移行前地方債償還債務の明細	17
(7)引当金の明細	18
(8)資産除去債務の明細	19
(9)資本金及び資本剰余金の明細	20
(10)積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細	21
(11)運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	22
(12)地方公共団体等からの財源措置の明細	23
(13)役員及び職員の給与の明細	24
(14)開示すべきセグメント情報	25
(15)医業費用及び一般管理費の明細	26
(16)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	28

添付資料

決算報告書	(別冊)
-------	------

貸借対照表
(平成26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	31,751,671,938		
建物減価償却累計額	▲ 7,216,719,499	24,534,952,439	
構築物	314,833,196		
構築物減価償却累計額	▲ 135,805,361	179,027,835	
器械備品	4,753,029,351		
器械備品減価償却累計額	▲ 1,835,677,285	2,917,352,066	
車両	19,162,130		
車両減価償却累計額	▲ 11,053,519	8,108,611	
その他有形固定資産		60,706,810	
建設仮勘定		94,515,480	
有形固定資産合計		31,203,448,041	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		764,937,479	
ソフトウェア仮勘定		36,645,000	
電話加入権		154,000	
その他無形固定資産		706,193	
無形固定資産合計		802,442,672	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		5,000,667,493	
長期前払消費税等		388,348,265	
破産更生債権等	243,611,765		
貸倒引当金	▲ 243,611,765	0	
投資その他の資産合計		5,389,015,758	
固定資産合計			37,394,906,471
II 流動資産			
現金及び預金		8,637,528,856	
有価証券		2,200,000,000	
未収金	3,978,923,501		
貸倒引当金	▲ 121,715,509	3,857,207,992	
医薬品		202,909,462	
診療材料		118,373,067	
貯蔵品		13,619,663	
流動資産合計			15,029,639,040
資産合計			52,424,545,511

貸借対照表
(平成26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	1,604,202,504		
資産見返物品受贈額	131,907,883	1,736,110,387	
長期借入金		3,963,250,000	
移行前地方債償還債務		30,147,159,057	
引当金			
退職給付引当金	5,922,744,435		
役員退職慰労引当金	3,998,400		
環境対策引当金	103,010,000		
診療報酬自主返還引当金	635,838,721	6,665,591,556	
資産除去債務		1,890,000	
長期PFI債務		286,428,889	
固定負債合計			42,800,429,889
II 流動負債			
預り補助金		856,940	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		1,667,870,654	
一年以内返済予定長期借入金		619,250,000	
未払金		2,959,076,919	
一年以内返済予定PFI債務		46,084,032	
未払消費税等		5,985,659	
前受金		26,039,508	
預り金		78,623,002	
引当金			
賞与引当金		426,437,938	
流動負債合計			5,830,224,652
負債合計			48,630,654,541
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			
建設改良積立金		2,542,000,000	
積立金		310,176,484	
当期末処分利益		668,875,746	
(うち当期総利益)		(668,875,746)	
利益剰余金合計			3,521,052,230
純資産合計			3,793,890,970
負債純資産合計			52,424,545,511

損益計算書
(平成25年4月1日 ~ 平成26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	11,961,744,968	
外来収益	5,345,768,949	
その他医業収益	474,868,372	
保険等査定減	▲ 47,403,021	17,734,979,268
運営費負担金収益		3,415,542,000
補助金等収益		
国庫補助金	380,384	
県補助金	286,988,445	287,368,829
資産見返負債戻入		
資産見返補助金戻入	105,975,774	
資産見返物品受贈額戻入	82,343,832	188,319,606
営業収益合計		21,626,209,703
営業費用		
医業費用		
給与費	9,032,311,864	
材料費	5,117,450,920	
減価償却費	2,496,085,128	
経費	2,923,524,551	
研究研修費	82,288,131	19,651,660,594
一般管理費		
給与費	123,812,222	
経費	29,095,766	152,907,988
営業費用合計		19,804,568,582
営業利益		1,821,641,121
営業外収益		
運営費負担金収益		306,829,000
財務収益		
預金利息	4,534,149	
有価証券利息	27,816,580	32,350,729
雑収益		
実習料収益	12,855,707	
院内駐車場使用料	36,850,582	
賃貸借収益	61,582,186	
その他雑収益	28,308,818	139,597,293
営業外収益合計		478,777,022
営業外費用		
財務費用		
移行前地方債利息	415,789,711	
長期借入金利息	6,046,301	
その他財務費用	5,232,395	427,068,407
資産に係る控除対象外消費税償却額		98,311,545
雑支出		402,958,091
営業外費用合計		928,338,043
經常利益		1,372,080,100
臨時損失		
固定資産除却損		67,365,633
その他臨時損失		635,838,721
		703,204,354
当期純利益		668,875,746
当期総利益		668,875,746

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)

【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	▲ 5,361,265,916
人件費支出	▲ 9,049,527,889
その他業務支出	▲ 3,048,296,404
医業収入	17,651,817,877
運営費負担金収入	2,405,369,000
補助金等収入	294,824,328
駐車場収入	35,776,700
その他	123,933,579
小計	3,052,631,275
利息の受取額	29,506,537
利息の支払額	▲ 429,491,116
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,652,646,696
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	▲ 5,200,900,000
有価証券の売却による収入	4,200,000,000
定期預金の預入による支出	▲ 4,400,000,000
定期預金の払出による収入	3,900,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 1,932,499,916
無形固定資産の取得による支出	▲ 198,790,305
補助金等収入	279,606,551
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,352,583,670
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入れによる収入	2,568,000,000
長期借入金の返済による支出	▲ 324,750,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 1,734,584,119
PFI債務の返済による支出	▲ 45,374,523
運営費負担金収入	1,317,002,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,780,293,358
IV 資金増加額	1,080,356,384
V 資金期首残高	4,957,172,472
VI 資金期末残高	6,037,528,856

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 当期末処分利益			668,875,746
当期総利益		668,875,746	
II 利益処分量			
積立金		875,746	
建設改良積立金	<u>668,000,000</u>	<u>668,000,000</u>	<u>668,875,746</u>

(注)建設改良積立金は、中期計画で定めている病院施設や医療機器の整備費用等に充てます。

行政サービス実施コスト計算書
(平成25年4月1日 ～ 平成26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	19,651,660,594		
一般管理費	152,907,988		
営業外費用	928,338,043		
臨時損失	703,204,354	21,436,110,979	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 17,734,979,268		
賃貸借収益等	▲ 171,948,022	▲ 17,906,927,290	
業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額)			3,529,183,689 (188,319,606)
II 機会費用			
地方公共団体出資等の機会費用	1,746,168		1,746,168
III 行政サービス実施コスト			3,530,929,857

注 記 事 項

I 重要な会計方針

1 運営費負担金収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

ただし、建設改良に要する経費等(移行前地方債元金利息償還金に要する経費等)については費用進行基準を採用しております。

2 減価償却の会計処理方法

(1)有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物	2～47年
構築物	2～25年
器械備品	2～19年
車両	2～6年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。

3 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

過去勤務債務は、その発生時における職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)により按分した額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、即時費用処理しております。

4 役員退職慰労引当金の計上基準

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職手当規程に基づく期末要支給額を計上しております。

5 貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

6 賞与引当金の計上基準

役職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上

しております。

7 環境対策引当金の計上基準

PCB(ポリ塩化ビフェニル)の処分等に係る支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しております。

8 診療報酬自主返還引当金の計上基準

診療報酬の自主返還に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しています。

9 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券については、償却原価法によっております。

10 たな卸資産の評価基準及び評価方法

医薬品、診療材料及び貯蔵品とも最終仕入原価法に基づく低価法によっております。

11 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

10年利付国債の平成26年3月末における利回りを参考に0.640%で計算しております。

12 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

なお、固定資産に係る控除対象外消費税は長期前払消費税等に計上し、10年間で均等償却を行っております。

II 損益計算書関係

その他臨時損失について

その他臨時損失のうち主なものは、平成24年度に、厚生労働省、関東信越厚生局、山梨県による指導において、算定要件を満たさない診療報酬の請求があったとの指摘等を受けた項目についての自主返還額635,838,721円であります。

III キャッシュ・フロー計算書関係

1 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	8,637,528,856 円
現金及び預金勘定のうち定期預金	<u>▲2,600,000,000 円</u>
資金期末残高	6,037,528,856 円

2 重要な非資金取引

該当事項はありません。

IV オペレーティング・リース取引関係

該当事項はありません。

V 固定資産の減損関係

1 固定資産のグルーピングの方法

当法人においては、継続的に収支の把握を行っている各病院単位を1つの資産グループとしたうえで、重要な遊休資産については別途独立した資産グループとして扱っております。

2 共用資産の概要及び減損の兆候の把握等における取扱い方法

当法人においては、共用資産はありません。

VI 退職給付関係

1 退職給付債務に関する事項

退職給付債務(A)	▲5,164,463,160 円
未認識過去勤務債務(B)	▲758,281,275 円
未認識数理計算上の差異(C)	0 円
退職給付引当金(D)=(A)+(B)+(C)	▲5,922,744,435 円

2 退職給付費用に関する事項

勤務費用	390,396,825 円
利息費用	26,519,908 円
県派遣職員負担分	30,671,000 円
過去勤務債務の費用処理額	▲85,843,164 円
数理計算上の差異の費用処理額	<u>512,702,432 円</u>
退職給付費用	874,447,001 円

3 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	0.80%
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
過去勤務債務の処理年数	10年
数理計算上の差異の処理年数	発生年度に一括処理

VII 金融商品の時価等に関する事項

1 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については預金並びに国債、地方債及び政府保証債等に限定しております。

未収債権等に係る回収リスクは、債権管理規程等に沿ってリスク低減を図っております。また投資有価証券は、地方独立行政法人法第43条の規定等に基づき、国債、地方債、政府保証債その他総務省令で定める有価証券のみを保有しており株式等は保有しておりません。

2 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位:円)

	貸借対照表計上額(※1)	時価(※1)	差額
(1) 投資有価証券及び有価証券 満期保有目的の債券	7,200,667,493	7,263,400,000	62,732,507
(2) 現金及び預金	8,637,528,856	8,637,528,856	0
(3) 未収金	3,978,923,501	3,978,923,501	0
(4) 移行前地方債償還債務	(31,815,029,711)	(33,625,757,602)	▲1,810,727,891
(5) 長期借入金	(4,582,500,000)	(4,581,874,779)	625,221

(※1)負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注1)金融商品の時価の算定方法

(1) 投資有価証券及び有価証券

これらの時価については、日本証券業協会が公表している公社債店頭売買参考統計値によっております。

(2) 現金及び預金、(3) 未収金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 移行前地方債償還債務、(5) 長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入又は、取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

VIII 資産除去債務に関する事項

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1) 資産除去債務の概要

所有するリニアック装置の処分時における放射性同位元素の除去費について、資産除去債務を計上しております。

(2) 資産除去債務の金額の算定方法

当該リニアック装置は、すでに使用見込期間(6年)を経過しており、今後の使用見込期間の判断が困難であるため、割引計算は行っておりません。

(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

当事業年度における資産除去債務の残高の推移は以下のとおりであります。

期首残高 1,890,000 円

法令の改正による増加額	0円
当事業年度末残高	1,890,000円

IX 重要な債務負担行為
該当事項はありません。

X 重要な後発事象
該当事項はありません。

財 務 諸 表

(附屬明細書)

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費(第85特定施設である償却資産の減価に係る会計処理)及び第88特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理による損益外減価償却相当額(含む)及び減損損失累計額の明細

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要
					当期償却額	減価償却累計額	当期償却額	減損損失累計額		
有形固定資産 (償却費損益内)										
建物	31,299,465,668	452,206,270	0	31,751,671,938	7,216,719,499	1,767,467,448	0	24,534,952,439		
構築物	304,001,701	10,831,495	0	314,833,196	135,805,361	27,111,144	0	179,027,835		
器械備品	3,673,225,590	1,392,241,176	312,437,415	4,753,029,351	1,835,677,285	606,936,648	0	2,917,352,066		
車両	17,570,380	1,591,750	0	19,162,130	11,053,519	2,504,167	0	8,108,611		
計	35,294,263,339	1,856,870,691	312,437,415	36,838,696,615	9,199,255,664	2,404,019,407	0	27,639,440,951		
有形固定資産 (償却費損益外)										
建物	0	0	0	0	0	0	0	0		
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0		
器械備品	0	0	0	0	0	0	0	0		
車両	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	0	0	0	0	0	0	0	0		
非償却資産										
土地	3,408,784,800	0	0	3,408,784,800	0	0	0	3,408,784,800		
建設仮勘定	35,245,250	550,241,230	490,971,000	94,515,480	0	0	0	94,515,480		
その他の有形固定資産	60,706,810	0	0	60,706,810	0	0	0	60,706,810		
計	3,504,736,860	550,241,230	490,971,000	3,564,007,090	0	0	0	3,564,007,090		
土地	3,408,784,800	0	0	3,408,784,800	0	0	0	3,408,784,800		
建物	31,299,465,668	452,206,270	0	31,751,671,938	7,216,719,499	1,767,467,448	0	24,534,952,439		
構築物	304,001,701	10,831,495	0	314,833,196	135,805,361	27,111,144	0	179,027,835		
器械備品	3,673,225,590	1,392,241,176	312,437,415	4,753,029,351	1,835,677,285	606,936,648	0	2,917,352,066		(注1)
車両	17,570,380	1,591,750	0	19,162,130	11,053,519	2,504,167	0	8,108,611		
その他の有形固定資産	60,706,810	0	0	60,706,810	0	0	0	60,706,810		
建設仮勘定	35,245,250	550,241,230	490,971,000	94,515,480	0	0	0	94,515,480		
計	38,799,000,199	2,407,111,921	803,408,415	40,402,703,705	9,199,255,664	2,404,019,407	0	31,203,448,041		
ソフウェア	608,806,146	704,251,032	459,094,043	853,973,135	89,035,656	92,012,117	0	764,937,479		
電話加入権	154,000	0	0	154,000	0	0	0	154,000		
その他の無形固定資産	800,000	0	0	800,000	93,807	53,604	0	706,193		
計	609,760,146	36,645,000	459,094,043	891,572,135	89,129,463	92,065,721	0	36,645,000		
投資有価証券	3,000,440,498	740,906,032	459,094,043	891,572,135	89,129,463	92,065,721	0	802,442,672		(注2)
長期前払消費税等	360,052,540	2,000,900,000	673,005	5,000,667,493	0	0	0	5,000,667,493		
破産更生債権	254,942,489	126,607,270	98,311,545	388,348,265	0	0	0	388,348,265		
貸倒引当金	-254,942,489	45,170,412	56,501,136	243,611,765	0	0	0	243,611,765		
計	3,360,493,038	2,142,497,078	-41,511,328	-243,611,765	0	0	0	-243,611,765		
無形固定資産										
電話加入権	154,000	0	0	154,000	0	0	0	154,000		
その他の無形固定資産	800,000	0	0	800,000	93,807	53,604	0	706,193		
計	609,760,146	36,645,000	459,094,043	891,572,135	89,129,463	92,065,721	0	36,645,000		
投資有価証券	3,000,440,498	740,906,032	459,094,043	891,572,135	89,129,463	92,065,721	0	802,442,672		(注2)
長期前払消費税等	360,052,540	2,000,900,000	673,005	5,000,667,493	0	0	0	5,000,667,493		
破産更生債権	254,942,489	126,607,270	98,311,545	388,348,265	0	0	0	388,348,265		
貸倒引当金	-254,942,489	45,170,412	56,501,136	243,611,765	0	0	0	243,611,765		
計	3,360,493,038	2,142,497,078	-41,511,328	-243,611,765	0	0	0	-243,611,765		
当期増加額のうち主なものは次のとおりです。										
器械備品										
病院情報システム										
生体情報モニタリングシステム										
頭・腹部血管造影装置										
電子カルテ端末										
情報システム用機器等										
第161号商工債(3年)										
山梨県公券債(10年)										
投資有価証券										
第161号商工債(3年)										
山梨県公券債(10年)										

(注1) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

- 病院情報システム
- 生体情報モニタリングシステム
- 頭・腹部血管造影装置
- 電子カルテ端末
- 情報システム用機器等

(注2) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

- 第161号商工債(3年)
- 山梨県公券債(10年)

(2)たな卸資産の明細

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他(注)		
医薬品	123,042,831	3,486,989,202	0	3,400,845,850	6,276,721	202,909,462	
診療材料	93,351,359	1,704,049,422	0	1,676,960,855	2,066,859	118,373,067	
貯蔵品	13,598,159	25,685,629	0	25,664,125	0	13,619,663	
計	229,992,349	5,216,724,253	0	5,103,470,830	8,343,580	334,902,192	

(注) 当期減少額の中には、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産を記載しております。

(3)PFIの明細

事業名	事業概要	施設所有形態	契約先	契約期間	適用
山梨県立中央病院 駐車場整備運営事 業	山梨県立中央病院 駐車場の整備及び維 持管理業務	BTO	山梨県中央病院パ ーク株式会社	平成17年10月13日 ～ 平成33年4月30日	平成18年6月30日 引渡完了

(4) 有価証券の明細

① 流動資産として計上された有価証券

		(単位:円)			
種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券					
譲渡性預金	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
計	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
貸借対照表計上額合計			2,200,000,000		

② 投資その他の資産として計上された有価証券

		(単位:円)			
種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券					
山梨県公募債10年	999,400,000	1,000,000,000	999,610,000	0	
山梨県公募債10年	999,900,000	1,000,000,000	999,914,994	0	
山梨県公募債10年	999,600,000	1,000,000,000	999,619,998	0	
γ第722号農林債	1,002,190,000	1,000,000,000	1,000,547,500	0	
第161号商工債(3年)	1,001,300,000	1,000,000,000	1,000,975,001	0	
計	5,002,390,000	5,000,000,000	5,000,667,493	0	
貸借対照表計上額合計			5,000,667,493		

(5) 長期借入金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘要
平成22年度建設改良資金貸付金	413,250,000	0	137,750,000	275,500,000	0.497	H28.3.31	
平成22年度建設改良資金貸付金(繰越分)	62,000,000	0	15,500,000	46,500,000	0.343	H29.3.31	
平成23年度建設改良資金貸付金	686,000,000	0	171,500,000	514,500,000	0.343	H29.3.31	
平成23年度建設改良資金貸付金(繰越分)	10,000,000	0	0	10,000,000	0.150	H30.3.31	
平成24年度建設改良資金貸付金	1,168,000,000	0	0	1,168,000,000	0.150	H30.3.31	
平成24年度建設改良資金貸付金(繰越分)		230,000,000		230,000,000	0.244	H31.3.31	
平成25年度建設改良資金貸付金		2,338,000,000		2,338,000,000	0.244	H31.3.31	
計	2,389,250,000	2,568,000,000	324,750,000	4,582,500,000			

(6) 移行前地方債償還債務の明細

銘柄		期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
大蔵省	資金運用部貸付金 第09001号	728,035,573	0	41,762,393	686,273,180	2.100	H40.3.1	
大蔵省	資金運用部貸付金 第10001号	1,415,649,761	0	75,297,260	1,340,352,501	2.100	H41.3.1	
大蔵省	資金運用部貸付金 第11001号	2,465,598,180	0	123,103,220	2,342,494,960	2.000	H42.3.1	
公営企業金融公庫	H13-070-0073-0	1,277,743,269	0	70,456,833	1,207,286,436	0.800	H42.3.20	
公営企業金融公庫	H14-070-0126-0	918,470,404	0	49,736,352	868,734,052	0.300	H43.3.20	
総務省	簡易生命保険資金 長02第314800号	691,667,025	0	32,650,530	659,016,495	0.700	H45.3.31	
公営企業金融公庫	H15-070-0129-0	874,603,997	0	40,481,834	834,122,163	0.700	H44.3.20	
財務省	財政融資資金貸付金 第14009号	1,200,575,456	0	49,548,687	1,151,026,769	0.600	H46.3.1	
財務省	財政融資資金貸付金 第12011号	11,408,080,815	0	553,139,755	10,854,941,060	0.900	H44.3.1	
財務省	財政融資資金貸付金 第13010号	2,147,399,775	0	100,392,265	2,047,007,510	0.700	H45.3.1	
公営企業金融公庫	H16-070-0129-0	3,069,662,609	0	132,676,307	2,936,986,302	1.500	H45.3.20	
財務省	財政融資資金貸付金 第15026号	1,448,819,358	0	56,039,632	1,392,779,726	1.500	H47.3.1	
財務省	財政融資資金貸付金 第16025号	5,047,362,281	0	183,139,123	4,864,223,158	1.600	H48.3.1	
財務省	財政融資資金貸付金 第16026号	44,823,939	0	1,626,398	43,197,541	1.600	H48.3.1	
財務省	財政融資資金貸付金 第17001号	144,334,262	0	5,237,043	139,097,219	1.600	H48.3.1	
財務省	財政融資資金貸付金 第17002号	57,897,587	0	2,100,763	55,796,824	1.600	H48.3.1	
公営企業金融公庫	H17-070-0047-0	90,317,090	0	3,650,226	86,666,864	1.600	H46.3.20	
公営企業金融公庫	H17-070-0048-0	36,147,106	0	1,460,910	34,686,196	1.600	H46.3.20	
財務省	財政融資資金貸付金 第20001号	11,351,299	0	11,351,299	0	0.600	H26.3.1	
公営企業金融公庫	H20-070-0217-0	4,540,520	0	4,540,520	0	0.600	H26.3.20	
山梨中央銀行	第703490001号	77,500,000	0	77,500,000	0	0.938	H26.3.31	
山梨中央銀行	第703542001号	187,000,000	0	93,500,000	93,500,000	0.555	H27.3.31	
大蔵省	資金運用部貸付金 第66001号	150,314,362	0	22,149,603	128,164,759	4.850	H31.3.25	
大蔵省	資金運用部貸付金 第080009号	51,719,162	0	3,043,166	48,675,996	2.900	H39.3.25	
	計	33,549,613,830	0	1,734,584,119	31,815,029,711			

(単位:円)

(7)引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
役員退職慰労引当金	3,570,000	428,400	0	0	3,998,400	
退職給付引当金	5,497,911,179	843,776,001	418,942,745	0	5,922,744,435	
賞与引当金	435,406,581	426,437,938	435,406,581	0	426,437,938	
貸倒引当金	401,325,827	5,732,679	41,731,232	0	365,327,274	
環境対策引当金	103,010,000	0	0	0	103,010,000	
診療報酬自主返還引当金	0	635,838,721	0	0	635,838,721	
計	6,441,223,587	1,912,213,739	896,080,558	0	7,457,356,768	

(8) 資産除去債務の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律	1,890,000	0	0	1,890,000	
計	1,890,000	0	0	1,890,000	

(9) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金					
山梨県出資金	243,220,940	0	0	243,220,940	
計	243,220,940	0	0	243,220,940	
資本剰余金					
特定施設費	0	0	0	0	
運営費負担金	0	0	0	0	
補助金等	0	0	0	0	
工事負担金等	0	0	0	0	
寄付金等	0	0	0	0	
目的積立金	0	0	0	0	
損益外除売却差額相当額	0	0	0	0	
その他	29,617,800	0	0	29,617,800	
計	29,617,800	0	0	29,617,800	
損益外減価償却累計額	0	0	0	0	
損益外減損損失累計額	0	0	0	0	
損益外利息費用累計額	0	0	0	0	
差引計	29,617,800	0	0	29,617,800	

(10) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立金	309,737,884	438,600	0	310,176,484	
建設改良積立金	890,000,000	1,652,000,000	0	2,542,000,000	
計	1,199,737,884	1,652,438,600	0	2,852,176,484	

(11) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

ア 運営費負担金債務

(単位:円)

交付年度	期首残高	負担金 当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費負担金 収益	資産見返 運営費負担金	資本剰余金	小計	
平成25年度	0	3,722,371,000	3,722,371,000	0	0	3,722,371,000	0
合計	0	3,722,371,000	3,722,371,000	0	0	3,722,371,000	0

イ 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	平成25年度 支給分	合計
期間進行基準	3,138,836,000	3,138,836,000
費用進行基準	583,535,000	583,535,000
合計	3,722,371,000	3,722,371,000

(12) 地方公共団体等からの財源措置の明細

ア 補助金等の明細

(単位:円)

区分	当交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設/勘定 補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
医師臨床研修補助金	25,903,984	0	0	0	0	25,903,984	県補助金
歯科医師臨床研修補助金(配分)	599,160	0	0	0	0	599,160	県補助金
がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	16,451,000	0	0	0	0	16,451,000	県補助金
分機手当等支給事業費補助金	1,978,000	0	0	0	0	1,978,000	県補助金
周産期母子医療センター運営事業費補助金	2,041,000	0	0	0	0	2,041,000	県補助金
救急搬送受入支援事業費補助金	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	県補助金
エイズ中核拠点病院事業	448,852	0	0	0	0	448,852	県補助金
ドクターヘリ運用事業費補助金	188,886,000	0	0	0	0	188,886,000	県補助金
感染症指定医療機関運営事業費補助金	490,000	0	0	0	0	490,000	県補助金
ゲノム解析・研究事業費補助金	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	県補助金
新人看護職員卒後研修事業費補助金	717,000	0	0	0	0	717,000	県補助金
脳血管疾患医療体制強化事業費補助金	88,462,000	0	88,462,000	0	0	0	県補助金
NICU入院児退院支援コーディネート事業費補助金	1,330,000	0	0	0	0	1,330,000	県補助金
開放型ALSコミュニケーション整備事業費補助金	5,000,000	0	4,700,000	0	0	300,000	県補助金
医療観察法指定入院病棟医療評価・向上事業費補助金	89,000	0	0	0	0	89,000	国庫補助金
医療観察法指定入院医療機関運営費	291,384	0	0	0	0	291,384	国庫補助金
精神科救急医療体制整備事業費補助金	147,500,000	0	121,456,551	0	0	26,043,449	県補助金
計	501,987,380	0	214,618,551	0	0	287,368,829	

(13) 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円、人)

区分	報酬または給与		退職手当	
	支給額	支給人数	支給額	支給人数
役員	(1,200)	(2)	(0)	(0)
	19,013	1	0	0
職員	(828,784)	(241)	(0)	(0)
	6,626,579	906	723,814	85
合計	(829,984)	(243)	(0)	(0)
	6,645,592	907	723,814	85

(注1) 非常勤・有期雇用職員については、外数として()内に記載しております。

また、支給人数については、年間平均支給人数で記載しております。

(注2) 役員報酬については、「地方独立行政法人山梨県立病院機構役員報酬等規程」に基づき支給しております。

職員給与及び退職手当については、「地方独立行政法人山梨県立病院機構職員給与規程」、

「地方独立行政法人山梨県立病院機構職員退職手当規程」に基づき支給しております。

(注3) 上記明細には、法定福利費は含めておりません。

(14) 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

区分	県立中央病院	県立北病院	計	機構本部	合計
営業収益	18,916,371,602	2,678,578,531	21,594,950,133	31,259,570	21,626,209,703
医業収益	15,768,454,464	1,966,524,804	17,734,979,268	0	17,734,979,268
運営費負担金収益	2,742,560,231	641,722,199	3,384,282,430	31,259,570	3,415,542,000
資産見返負債戻入	144,689,351	43,630,255	188,319,606	0	188,319,606
その他営業収益	260,667,556	26,701,273	287,368,829	0	287,368,829
営業費用	17,097,159,800	2,554,500,794	19,651,660,594	152,907,988	19,804,568,582
医業費用	17,097,159,800	2,554,500,794	19,651,660,594	0	19,651,660,594
一般管理費	0	0	0	152,907,988	152,907,988
営業利益	1,819,211,802	124,077,737	1,943,289,539	▲ 121,648,418	1,821,641,121
営業外収益	458,157,011	19,837,959	477,994,970	782,052	478,777,022
運営費負担金収益	299,527,000	7,302,000	306,829,000	0	306,829,000
その他営業外収益	158,630,011	12,535,959	171,165,970	782,052	171,948,022
営業外費用	870,933,579	56,169,118	927,102,697	1,235,346	928,338,043
財務費用	415,335,052	11,733,355	427,068,407	0	427,068,407
その他営業外費用	455,598,527	44,435,763	500,034,290	1,235,346	501,269,636
経常利益	1,406,435,234	87,746,578	1,494,181,812	▲ 122,101,712	1,372,080,100
総資産	37,998,077,327	6,155,781,705	44,153,859,032	8,270,686,479	52,424,545,511
(主要資産内訳)					
固定資産	27,197,840,705	4,005,607,336	31,203,448,041	0	31,203,448,041
流動資産	1,633,267,399	733,857,030	2,367,124,429	6,270,404,427	8,637,528,856
未収金	3,630,706,864	347,434,585	3,978,141,449	782,052	3,978,923,501

(注) セグメント区分については、地方独立行政法人山梨県立病院機構会計規程に基づき、経理単位に区分しております。

(15) 医業費用及び一般管理費の明細

(単位:円)

科目	金額
医業費用	
給与費	
給料	3,357,765,309
手当	2,002,387,760
賞与	853,739,699
賞与引当金繰入額	424,266,253
賞金	371,215,321
報酬	462,681,067
退職給付費用	771,661,433
法定福利費	788,595,022
	<u>9,032,311,864</u>
材料費	
薬品費	3,400,845,850
診療材料費	1,676,960,855
診療消耗備品費	28,860,906
給食材料費	2,439,729
棚卸減耗費	8,343,580
	<u>5,117,450,920</u>
減価償却費	
建物減価償却費	1,767,467,448
構築物減価償却費	27,111,144
器械備品減価償却費	606,936,648
車両減価償却費	2,504,167
無形固定資産減価償却費	92,065,721
	<u>2,496,085,128</u>
経費	
厚生福利費	18,941,576
報償費	117,457,217
旅費	11,458,281
職員被服費	6,105,254
消耗品費	69,970,513
消耗備品費	12,076,660
光熱水費	427,499,735
燃料費	26,143,651
食糧費	1,562,186
印刷製本費	11,349,059
修繕費	218,113,460
通信運搬費	13,312,513

委託料	1,732,984,644	
貸借料	186,509,853	
保険料	38,758,467	
諸会費	5,166,843	
租税公課	116,350	
貸倒引当金繰入額	5,732,679	
手数料	10,806,909	
雑費	9,458,701	2,923,524,551
研究研修費		
謝金	745,087	
研究材料費	19,855,962	
図書費	13,528,823	
旅費	13,496,286	
印刷製本費	1,054,000	
研究雑費	33,607,973	82,288,131
医薬費用合計		19,651,660,594
一般管理費		
給与費		
役員報酬	12,981,000	
役員賞与	3,479,758	
役員退職慰勞引当金繰入額	428,400	
賞与引当金繰入額	2,171,685	
退職給付費用	102,785,568	
法定福利費	1,965,811	123,812,222
経費		
厚生福利費	1,133,836	
報償費	1,390,000	
旅費	104,108	
食糧費	3,030	
委託料	18,190,500	
貸借料	1,034,291	
保険料	4,268,450	
手数料	1,067,598	
雑費	1,903,953	29,095,766
一般管理費合計		152,907,988

(16) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

現金及び預金の内訳

区分	期末残高	備考
現金	2,289,412	
普通預金	6,035,239,444	
定期預金	2,600,000,000	
計	8,637,528,856	

(単位:円)