

財 務 諸 表 等

平成22年度

(第1期事業年度)

自 平成22年4月1日

至 平成23年3月31日

地方独立行政法人山梨県立病院機構

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	11
(2)たな卸資産の明細	12
(3)PFIの明細	13
(4)有価証券の明細	14
(5)移行前地方債償還債務の明細	15
(6)引当金の明細	16
(7)資本金及び資本剰余金の明細	17
(8)運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	18
(9)地方公共団体等からの財源措置の明細	19
(10)役員及び職員の給与の明細	20
(11)開示すべきセグメント情報	21
(12)医業費用及び一般管理費の明細	22
(13)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	24
添付資料	
決算報告書	(別冊)

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		
役員退職慰勞引当金	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			
当期未処分利益		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	
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
		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
		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			3,301,549,850
(うち減価償却充当補助金相当額)			(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

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(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
その他有形固定資産	2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。

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 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。

8 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。

9 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23年3月31日時点の10年もの国債の利回り1.255%で計算しております。

10 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

当法人は、地方独立行政法人会計基準注33に基づき、中期目標期間内で、計上すべき退職給付引当金の額と移行前に負債に計上していた退職給付引当金の額との差額1,800,000,000円を計上することとしております。

当事業年度におきましては、この差額の内、1,300,000,000円を計上しております。

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	3,834,405,773 円
現金及び預金勘定のうち定期預金	<u>▲1,800,000,000 円</u>
資金期末残高	2,034,405,773 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)	▲5,800,732,749 円
未認識数理計算上の差異(B)	0 円
退職給付引当金(C)=(A)+(B)	▲5,800,732,749 円

ただし、地方独立行政法人会計基準注 33 に基づき、計上すべき退職給付引当金の額と移行前に負債に計上していた退職給付引当金の額との差額は、中期目標期間内に計上することとしており、平成 23 年 3 月 31 日現在の退職給付引当金残高は、5,300,732,749 円であります。

2 退職給付費用に関する事項

勤務費用	354,525,786 円
利息費用	97,292,688 円
県派遣職員負担分	61,521,000 円
数理計算上の差異の費用処理額	<u>▲25,177,332 円</u>
退職給付費用	488,162,142 円

3 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	1.00%
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
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	5,202,071,499	5,172,400,000	▲29,671,499
(2) 現金及び預金	3,834,405,773	3,834,405,773	0
(3) 未収金	3,350,785,910	3,350,785,910	0
(4) 移行前地方債償還債務	(37,726,710,403)	(38,386,462,477)	▲659,752,074

(※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

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 賃貸等不動産関係

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

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) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

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	減損損失額	当期損益内	当期損益外		
建物	30,412,888,259	531,065,614	48,070,260	30,895,883,613	1,838,718,307	1,839,574,197	0	0	29,057,165,306	
構築物	229,295,216	70,324,480	0	299,619,696	40,320,762	40,320,762	0	0	259,298,934	
器械備品	1,668,130,510	406,198,900	16,039,587	2,058,289,823	488,755,445	494,861,700	0	0	1,569,534,378	
車両	3,449,207	11,060,450	148,900	14,360,757	2,792,650	2,803,818	0	0	11,568,107	
放射線同位元素	11,750	0	11,750	0	0	3,959	0	0	0	
計	32,313,774,942	1,018,649,444	64,270,497	33,268,153,889	2,370,587,164	2,377,564,446	0	0	30,897,566,725	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器械備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
放射線同位元素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	3,408,784,800	0	0	3,408,784,800	0	0	0	0	3,408,784,800	
建設仮勘定	101,940,905	125,376,667	227,317,572	0	0	0	0	0	0	
その他有形固定資産	60,706,810	0	0	60,706,810	0	0	0	0	60,706,810	
計	3,571,432,515	125,376,667	227,317,572	3,469,491,610	0	0	0	0	3,469,491,610	
土地	3,408,784,800	0	0	3,408,784,800	0	0	0	0	3,408,784,800	
建物	30,412,888,259	531,065,614	48,070,260	30,895,883,613	1,838,718,307	1,839,574,197	0	0	29,057,165,306	(注1)
構築物	229,295,216	70,324,480	0	299,619,696	40,320,762	40,320,762	0	0	259,298,934	(注1)
器械備品	1,668,130,510	406,198,900	16,039,587	2,058,289,823	488,755,445	494,861,700	0	0	1,569,534,378	(注2)
車両	3,449,207	11,060,450	148,900	14,360,757	2,792,650	2,803,818	0	0	11,568,107	(注3)
放射線同位元素	11,750	0	11,750	0	0	3,959	0	0	0	
計	60,706,810	0	0	60,706,810	0	0	0	0	60,706,810	
建設仮勘定	101,940,905	125,376,667	227,317,572	0	0	0	0	0	0	
計	35,885,207,457	1,144,026,111	291,588,069	36,737,645,499	2,370,587,164	2,377,564,446	0	0	34,367,058,335	
ソフトウエア	451,542,046	21,300,000	0	472,842,046	152,958,729	152,958,729	0	0	319,883,317	
電話加入権	154,000	0	0	154,000	0	0	0	0	154,000	
計	451,696,046	21,300,000	0	472,996,046	152,958,729	152,958,729	0	0	320,037,317	
投資有価証券	654,337,690	0	588,501	3,002,071,499	0	0	0	0	3,002,071,499	(注4)
長期前払消費税等	654,337,690	43,364,713	205,778,463	491,923,940	0	0	0	0	491,923,940	
計	654,337,690	3,046,024,713	206,366,964	3,493,995,439	0	0	0	0	3,493,995,439	

(注1) 当期増加額の主なものは、北病院医療観察法病棟改修に係る建物249,035,647円、構築物24,482,956円であり、
 (注2) 当期増加額の主なものは、中央病院の磁気共鳴断層装置(MRI)109,730,000円、人口心臓装置30,045,000円であり、
 (注3) 当期増加額の主なものは、中央病院の救急自動車6,931,780円、DMATカー4,128,670円であり、
 (注4) 当期増加額の主なものは、山梨県公募債10年999,400,000円、v第722号農林債1,002,190,000円、第126号商工債(3年)1,001,040,000円であり、

(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	121,878,389	3,201,811,056	0	3,094,824,396	6,949,733	221,915,316	
診療材料	91,494,382	1,667,294,726	0	1,663,940,069	873,251	93,975,788	
貯蔵品	622,300	22,440,000	0	22,243,933	0	818,367	
計	213,995,071	4,891,545,782	0	4,781,008,398	7,822,984	316,709,471	

(注) 当期減少額のうち、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	999,430,000	0	
い第722号農林債	1,002,190,000	1,000,000,000	1,001,861,500	0	
第126号商工債(3年)	1,001,040,000	1,000,000,000	1,000,779,999	0	
計	3,002,630,000	3,000,000,000	3,002,071,499	0	
貸借対照表計上額合計			3,002,071,499		

(5) 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	(単位:円)
								摘要
大蔵省	資金運用部貸付金 第09001号	848,213,452	0	39,225,408	808,988,044	2.100	H40.3.1	
大蔵省	資金運用部貸付金 第10001号	1,632,329,512	0	70,723,095	1,561,606,417	2.100	H41.3.1	
大蔵省	資金運用部貸付金 第11001号	2,820,544,357	0	115,968,802	2,704,575,555	2.000	H42.3.1	
公営企業金融公庫	H13-070-0073-0	1,476,209,276	0	63,804,405	1,412,404,871	1.500	H42.3.22	
公営企業金融公庫	H14-070-0126-0	1,056,885,585	0	45,701,814	1,011,183,771	0.950	H43.3.25	
総務省	簡易生命保険資金 長02第314800号	787,329,858	0	31,665,049	755,664,809	0.700	H45.3.31	
公営企業金融公庫	H15-070-0129-0	992,715,373	0	38,822,487	953,892,886	1.400	H44.3.23	
財務省	財政融資資金貸付金 第14009号	1,345,140,636	0	47,517,691	1,297,622,945	1.400	H46.3.1	
財務省	財政融資資金貸付金 第12011号	12,966,936,952	0	501,554,850	12,465,382,102	1.500	H44.3.1	
財務省	財政融資資金貸付金 第13010号	2,444,401,568	0	98,309,615	2,346,091,953	0.700	H45.3.1	
公営企業金融公庫	H16-070-0129-0	3,456,000,000	0	126,859,516	3,329,140,484	1.500	H45.3.23	
財務省	財政融資資金貸付金 第15026号	1,612,000,000	0	53,582,743	1,558,417,257	1.500	H47.3.1	
財務省	財政融資資金貸付金 第16025号	5,405,000,000	0	0	5,405,000,000	1.600	H48.3.1	
財務省	財政融資資金貸付金 第16026号	48,000,000	0	0	48,000,000	1.600	H48.3.1	
財務省	財政融資資金貸付金 第17001号	154,561,263	0	0	154,561,263	1.600	H48.3.1	
財務省	財政融資資金貸付金 第17002号	62,000,000	0	0	62,000,000	1.600	H48.3.1	
公営企業金融公庫	H17-070-0047-0	97,445,325	0	0	97,445,325	1.600	H45.3.23	
公営企業金融公庫	H17-070-0048-0	39,000,000	0	0	39,000,000	1.600	H46.3.23	
山梨中央銀行	第703359001号	66,000,000	0	66,000,000	0	1.131	H23.3.31	
山梨中央銀行	第703389002号	293,000,000	0	146,500,000	146,500,000	1.274	H24.3.30	
財務省	財政融資資金貸付金 第19001号	21,073,199	0	6,975,373	14,097,826	0.700	H25.3.1	
公営企業金融公庫	H19-070-0189-0	14,355,940	0	4,713,982	9,641,958	1.500	H25.3.28	
山梨中央銀行	第703433001号	963,750,000	0	321,250,000	642,500,000	0.862	H26.3.31	
財務省	財政融資資金貸付金 第20001号	45,000,000	0	11,149,105	33,850,895	0.600	H26.3.1	
公営企業金融公庫	H20-070-0217-0	18,000,000	0	4,459,642	13,540,358	0.600	H26.3.30	
山梨中央銀行	第703490001号	684,000,000	0	77,500,000	606,500,000	0.938	H27.3.31	
大蔵省	資金運用部貸付金 第63001号	210,736,445	0	19,183,600	191,552,845	4.850	H31.3.25	
大蔵省	資金運用部貸付金 第08009号	60,340,183	0	2,791,344	57,548,839	2.900	H39.3.25	
	計	39,620,968,924	0	1,894,258,521	37,726,710,403			

(6)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	0	1,190,000	0	0	1,190,000	
退職給付引当金	3,973,509,924	1,788,162,142	460,939,317	0	5,300,732,749	
賞与引当金	387,996,620	424,007,532	387,996,620	0	424,007,532	
貸倒引当金	307,233,935	84,794,807	19,820,659	0	372,208,083	
計	4,668,740,479	2,298,154,481	868,756,596	0	6,098,138,364	

(7) 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					
山梨県からの譲与	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	
差引計	29,617,800	0	0	29,617,800	

(8) 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	資金剰余金	
平成22年度	0	3,267,292,000	3,267,292,000	0	0	0
合計	0	3,267,292,000	3,267,292,000	0	0	0

イ 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	平成22年度 支給分	合計
期間進行基準	2,876,103,000	2,876,103,000
費用進行基準	391,189,000	391,189,000
合計	3,267,292,000	3,267,292,000

(9) 地方公共団体等からの財源措置の明細

了 補助金等の明細

(単位:円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳				収益計上	摘要
		建設仮勘定 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		
医師臨床研修費補助金	23,070,089	0	0	0	0	23,070,089	国庫補助金
病院群輪番制病院運営事業費	4,249,000	0	0	0	0	4,249,000	国庫補助金
インフルエンザ患者入院医療機関設備事業費補助金	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000	国庫補助金
医師臨床研修費補助金	947,350	0	0	0	0	947,350	国庫補助金
医療観察法病棟運営費補助金(H22)	34,704,880	0	14,265,079	0	0	20,439,801	国庫補助金
医療観察法病棟運営費補助金(H21追加分)	1,142,647	0	0	0	0	1,142,647	国庫補助金
医療観察法病棟施設整備補助金	224,527,827	0	216,148,785	0	0	8,379,042	国庫補助金
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	県補助金
分娩手当等支給事業補助金	3,525,000	0	0	0	0	3,525,000	県補助金
周産期母子医療センター運営事業補助金	9,988,000	0	0	0	0	9,988,000	県補助金
HIV感染診療対策事業補助金	182,800	0	0	0	0	182,800	県補助金
医療施設運営費補助金	409,000	0	0	0	0	409,000	県補助金
エイズ中核拠点病院事業	163,812	0	0	0	0	163,812	県補助金
計	318,990,405	0	230,413,864	0	0	88,576,541	

(10) 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	(5,544)	(3)	(0)	(0)
	17,582	1	0	0
職員	(503,749)	(143)	(0)	(0)
	6,211,585	878	485,705	67
合計	(509,293)	(146)	(0)	(0)
	6,229,167	879	485,705	67

(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」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。

(11) 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	17,484,462,379	2,481,542,196	19,966,004,575	43,052,000	20,009,056,575
医業収益	14,919,892,324	1,880,630,620	16,800,522,944	0	16,800,522,944
運営費負担金収益	2,284,134,000	538,764,000	2,822,898,000	43,052,000	2,865,950,000
資産見返負債戻入	222,768,354	31,238,736	254,007,090	0	254,007,090
その他営業収益	57,667,701	30,908,840	88,576,541	0	88,576,541
営業費用	15,525,000,438	2,244,691,722	17,769,692,160	181,497,187	17,951,189,347
医業費用	15,525,000,438	2,244,691,722	17,769,692,160	0	17,769,692,160
一般管理費	0	0	0	181,497,187	181,497,187
営業利益	1,959,461,941	236,850,474	2,196,312,415	▲ 138,445,187	2,057,867,228
営業外収益	535,697,191	16,920,177	552,617,368	3,835	552,621,203
運営費負担金収益	391,359,000	9,983,000	401,342,000	0	401,342,000
その他営業外収益	144,338,191	6,937,177	151,275,368	3,835	151,279,203
営業外費用	1,141,786,310	56,209,530	1,197,995,840	1,861,272	1,199,857,112
財務費用	615,102,739	16,722,552	631,825,291	0	631,825,291
その他営業外費用	526,683,571	39,486,978	566,170,549	1,861,272	568,031,821
経常利益	1,353,372,822	197,561,121	1,550,933,943	▲ 140,302,624	1,410,631,319
総資産	39,517,378,454	5,350,747,083	44,868,125,537	3,014,876,708	47,883,002,245
(主要資産内訳)					
固定資産	30,462,089,007	3,904,969,328	34,367,058,335	0	34,367,058,335
流動資産	701,718,136	160,862,929	862,581,065	2,971,824,708	3,834,405,773
未収金	3,073,374,357	349,739,405	3,423,113,762	43,052,000	3,466,165,762

(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。

(12) 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	3,251,858,485
手当	1,753,307,009
賞与	823,729,457
賞与引当金繰入額	421,495,263
賃金	225,075,691
報酬	285,244,514
退職給付費用	373,180,518
法定福利費	713,875,400
材料費	7,847,766,337
薬品費	3,094,824,396
診療材料費	1,663,940,069
医療消耗品費	22,179,693
給食材料費	1,999,901
棚卸減耗費	7,822,984
減価償却費	4,790,767,043
建物減価償却費	1,839,574,197
構築物減価償却費	40,320,762
器械備品減価償却費	494,861,700
車両減価償却費	2,803,818
その他有形固定資産減価償却費	3,969
無形固定資産減価償却費	152,958,729
経費	2,530,523,175
厚生福利費	14,761,139
報償費	76,634,944
旅費	4,546,059
職員被服費	2,313,347
消耗品費	62,236,024
消耗備品費	16,827,547
光熱水費	372,145,052
燃料費	23,753,165
食糧費	209,221
印刷製本費	12,986,914
修繕費	136,933,221
通信運搬費	10,492,433

委託料	1,530,042,854	
賃借料	140,330,339	
保険料	43,244,076	
諸会費	4,946,819	
租税公課	532,500	
貸倒引当金繰入額	84,794,807	
手数料	9,778,086	
雑費	3,761,818	
研究研修費		2,551,270,365
謝金	709,000	
研究材料費	1,938,367	
図書費	11,055,125	
旅費	16,697,547	
研究雑費	18,965,201	
医療費用合計		49,365,240
一般管理費		17,769,692,160
給与費		
役員報酬	18,155,130	
役員賞与	4,970,985	
役員退職慰勞引当金繰入額	1,190,000	
賞与引当金繰入額	2,512,269	
退職給付費用	114,981,624	
法定福利費	2,342,496	
経費		144,152,504
厚生福利費	941,842	
報償費	893,239	
旅費	3,702	
委託料	29,093,811	
賃借料	124,420	
保険料	57,900	
手数料	904,331	
雑費	5,325,438	
一般管理費合計		37,344,683
		181,497,187

(13) 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		(単位:円)	
区分	期末残高	備考	
現金	2,897,083		
普通預金	2,031,508,690		
定期預金	1,800,000,000		
計	3,834,405,773		

決算報告書

平成22年度決算報告書

【地方独立行政法人山梨県立病院機構】

(単位:円)

科目	当初予算額	決算額	差額 (決算額-予算額)	備考
収入				
営業収益	18,404,000,000	19,780,329,877	1,376,329,877	
医業収益	15,456,000,000	16,825,803,336	1,369,803,336	新規入院・外来患者増、7:1看護体制の導入、診療報酬の改定による入院・外来収入の増加
運営費負担金	2,872,000,000	2,865,950,000	▲ 6,050,000	
その他営業収益	76,000,000	88,576,541	12,576,541	
営業外収益	508,000,000	559,252,550	51,252,550	
運営費負担金	406,000,000	401,342,000	▲ 4,658,000	
その他営業外収益	102,000,000	157,910,550	55,910,550	雑収益(実習料収益等)の増加
資本収入	1,196,000,000	230,413,864	▲ 965,586,136	
運営費負担金	0	0	0	
長期借入金	946,000,000	0	▲ 946,000,000	事業実施時期の変更(次年度繰越)に伴う借入額の減少による
その他資本収入	250,000,000	230,413,864	▲ 19,586,136	
その他の収入	0	0	0	
計	20,108,000,000	20,569,996,291	461,996,291	
支出			0	
営業費用	15,817,000,000	15,684,926,796	▲ 132,073,204	
医業費用	15,542,000,000	15,501,568,337	▲ 40,431,663	
給与費	8,209,000,000	7,850,576,506	▲ 358,423,494	貸与月数引き下げに等による減
材料費	4,743,000,000	5,011,806,106	268,806,106	薬品費は圧縮し得たが、診療業務の増加に伴う診療材料費の増加
経費	2,539,000,000	2,587,353,216	48,353,216	光熱水費、修繕費の増加
研究研修費	51,000,000	51,832,509	832,509	
一般管理費	275,000,000	183,358,459	▲ 91,641,541	本部職員の給与等に関する計上科目の相違
営業外費用	642,000,000	631,825,291	▲ 10,174,709	
資本支出	3,266,000,000	2,860,361,368	▲ 405,638,632	
建設改良費	1,372,000,000	966,102,847	▲ 405,897,153	器械備品、無形固定備品購入費の減
償還金	1,894,000,000	1,894,258,521	258,521	
その他の支出	0	0	0	
計	19,725,000,000	19,177,113,455	▲ 547,886,545	

(注) 損益計算書の計上額と決算額の集計区分等の相違の概要は、以下のとおりであります。

(1) 上記数値は消費税等込みの金額を記載しております。

(2) 損益計算書において計上されている現金支出を伴わない費用は含んでおりません。