

財 務 諸 表 等

平成26年度

(第5期事業年度)

自 平成26年4月 1日

至 平成27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、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細	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)

財 務 諸 表

貸借対照表
(平成27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		3,545,694,434	
建物	31,775,361,938		
建物減価償却累計額	▲ 8,988,125,778	22,787,236,160	
構築物	314,833,196		
構築物減価償却累計額	▲ 163,357,740	151,475,456	
器械備品	5,100,513,473		
器械備品減価償却累計額	▲ 2,573,806,938	2,526,706,535	
車両	23,176,070		
車両減価償却累計額	▲ 14,008,406	9,167,664	
その他有形固定資産		60,706,810	
建設仮勘定		530,383,780	
有形固定資産合計		29,611,370,839	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		643,274,086	
電話加入権		154,000	
その他無形固定資産		652,589	
無形固定資産合計		644,080,675	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		5,999,796,653	
長期前払消費税等		322,577,135	
破産更生債権等	200,831,175		
貸倒引当金	▲ 200,831,175	0	
投資その他の資産合計		6,322,373,788	
固定資産合計			36,577,825,302
II 流動資産			
現金及び預金		7,711,593,101	
有価証券		1,300,109,500	
未収金	4,369,488,378		
貸倒引当金	▲ 119,805,738	4,249,682,640	
医薬品		190,879,774	
診療材料		116,595,309	
貯蔵品		11,108,256	
仮払金		1,148,700	
流動資産合計			13,581,117,280
資産合計			50,158,942,582

貸借対照表
(平成27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	1,488,109,887		
資産見返物品受贈額	60,530,380	1,548,640,267	
長期借入金		3,414,000,000	
移行前地方債償還債務		28,530,865,378	
引当金			
退職給付引当金	5,971,541,909		
役員退職慰勞引当金	4,998,000		
診療報酬自主返還引当金	503,864,366	6,480,404,275	
資産除去債務		5,431,320	
長期PFI債務		239,624,254	
固定負債合計			40,218,965,494
II 流動負債			
預り補助金		877,560	
寄付金債務		700,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		1,616,293,679	
一年以内返済予定長期借入金		1,261,250,000	
未払金		1,881,459,621	
一年以内返済予定PFI債務		46,804,635	
未払消費税等		12,788,961	
前受金		23,189,897	
預り金		84,034,245	
引当金			
賞与引当金		475,739,703	
流動負債合計			5,403,138,301
負債合計			45,622,103,795
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		3,210,000,000	
積立金		311,052,230	
当期末処分利益		742,947,817	
(うち当期総利益)		(742,947,817)	
利益剰余金合計			4,264,000,047
純資産合計			4,536,838,787
負債純資産合計			50,158,942,582

損益計算書
(平成26年4月1日 ~ 平成27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	12,406,730,282	
外来収益	5,604,480,564	
その他医業収益	429,960,834	
保険等査定減	▲ 71,017,553	
運営費負担金収益		18,370,154,127
補助金等収益		3,242,286,000
国庫補助金	330,165	
県補助金	273,682,889	274,013,054
資産見返負債戻入		
資産見返補助金戻入	120,494,617	
資産見返物品受贈額戻入	71,377,503	191,872,120
営業収益合計		22,078,325,301
営業費用		
医業費用		
給与費	9,197,297,692	
材料費	5,506,472,174	
減価償却費	2,731,315,469	
経費	3,005,720,442	
研究研修費	75,068,960	20,515,874,737
一般管理費		
給与費	74,766,684	
経費	26,421,737	101,188,421
営業費用合計		20,617,063,158
営業利益		1,461,262,143
営業外収益		
運営費負担金収益		275,709,000
財務収益		
預金利息	2,617,461	
有価証券利息	36,665,323	39,282,784
雑収益		
実習料収益	12,271,142	
院内駐車場使用料	33,948,177	
賃貸借収益	62,295,354	
その他雑収益	44,090,548	152,605,221
営業外収益合計		467,597,005
営業外費用		
財務費用		
移行前地方債利息	378,470,276	
長期借入金利息	10,884,438	
その他財務費用	4,554,931	393,909,645
資産に係る控除対象外消費税償却額		100,005,943
雑支出		677,960,568
営業外費用合計		1,171,876,156
経常利益		756,982,992
臨時利益		
その他臨時利益		27,070,546
臨時損失		
固定資産除却損		1,192,804
過年度損益修正損		62,060
その他臨時損失		39,850,857
当期純利益		742,947,817
当期総利益		742,947,817

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日 ~ 平成27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	▲ 5,884,967,993
人件費支出	▲ 9,054,054,269
その他業務支出	▲ 3,562,159,709
医業収入	17,929,219,851
運営費負担金収入	2,082,194,000
補助金等収入	362,127,677
寄付金収入	700,000
駐車場収入	38,060,860
その他	211,331,266
小計	2,122,451,683
利息の受取額	36,082,678
利息の支払額	▲ 397,611,104
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,760,923,257
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	▲ 2,500,000,000
有価証券の売却による収入	2,400,000,000
定期預金の預入による支出	▲ 5,100,000,000
定期預金の払出による収入	5,200,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 1,214,026,326
無形固定資産の取得による支出	▲ 1,191,831,000
補助金等収入	4,402,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,401,455,326
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	712,000,000
長期借入金の返済による支出	▲ 619,250,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 1,667,870,654
PFI債務の返済による支出	▲ 46,084,032
運営費負担金収入	1,435,801,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 185,403,686
IV 資金増加額	▲ 825,935,755
V 資金期首残高	6,037,528,856
VI 資金期末残高	5,211,593,101

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		742,947,817	
当期総利益	742,947,817		
II 積立金振替額		3,210,000,000	
建設改良積立金	3,210,000,000		
III 利益処分額			
積立金	<u>3,952,947,817</u>	<u>3,952,947,817</u>	

行政サービス実施コスト計算書
(平成26年4月1日 ~ 平成27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	20,515,874,737		
一般管理費	101,188,421		
営業外費用	1,171,876,156		
臨時損失	41,105,721	21,830,045,035	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 18,370,154,127		
賃貸借収益等	▲ 191,888,005	▲ 18,562,042,132	
業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額)			3,268,002,903 (191,872,120)
II 機会費用			
地方公共団体出資等の機会費用	1,091,355		1,091,355
III 行政サービス実施コスト			3,269,094,258

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 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。

8 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。

9 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。

10 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27年3月末における利回りを参考に0.400%で計算しております。

11 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 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	7,711,593,101 円
現金及び預金勘定のうち定期預金	<u>▲2,500,000,000 円</u>
資金期末残高	5,211,593,101 円

2 重要な非資金取引

該当事項はありません。

III 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。

IV 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、たうえて、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。

V 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)	▲5,299,103,798 円
未認識過去勤務債務(B)	▲672,438,111 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)	▲5,971,541,909 円

2 退職給付費用に関する事項

勤務費用	397,279,236 円
利息費用	29,794,580 円
県派遣職員負担分	25,111,000 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	179,381,389 円
退職給付費用	<u>545,723,041 円</u>

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

VI 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	7,299,906,153	7,427,300,000	127,393,847
(2) 現金及び預金	7,711,593,101	7,711,593,101	0
(3) 未収金	4,369,488,378	4,369,488,378	0
(4) 移行前地方債償還債務	(30,147,159,057)	(31,777,410,398)	▲1,630,251,341
(5) 長期借入金	(4,675,250,000)	(4,679,412,727)	▲4,162,727

(※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引いて算定する方法によっております。

VII 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等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等は、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
新規取得による増加額	3,541,320 円
当事業年度末残高	5,431,320 円

VIII 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

IX 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)

附属明細書

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第85特定施設費」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」及び「第88特定施設」による有形固定資産の除去費用等の会計処理(「第88特定施設」による損益外減価償却相当額を含む。)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		当期損益内	当期損益外	差引当期末残高	摘要
						当期償却額					
有形固定資産 (償却費損益内)											
建物	31,751,671,938	23,690,000	0	31,775,361,938	8,988,125,778	1,771,406,279	0	0	0	22,787,236,160	
構築物	314,833,196	0	0	314,833,196	163,357,740	27,552,379	0	0	0	151,475,456	
器械備品	4,753,029,351	366,969,950	19,485,828	5,100,513,473	2,573,806,938	756,425,790	0	0	0	2,526,706,535	
車両	19,162,130	4,076,190	62,250	23,176,070	14,008,406	3,014,024	0	0	0	9,167,664	
計	36,838,696,615	394,736,140	19,548,078	37,213,884,677	11,739,298,862	2,558,398,472	0	0	0	25,474,585,815	
有形固定資産 (償却費損益外)											
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器械備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
非償却資産											
土地	3,408,784,800	136,909,634	0	3,545,694,434	0	0	0	0	0	3,545,694,434	
建設仮勘定	94,515,480	450,772,300	14,904,000	530,383,780	0	0	0	0	0	530,383,780	
その他有形固定資産	60,706,810	0	0	60,706,810	0	0	0	0	0	60,706,810	
計	3,564,007,090	587,681,934	14,904,000	4,136,785,024	0	0	0	0	0	4,136,785,024	
有形固定資産 合計											
建物	31,751,671,938	23,690,000	0	31,775,361,938	8,988,125,778	1,771,406,279	0	0	0	22,787,236,160	
構築物	314,833,196	0	0	314,833,196	163,357,740	27,552,379	0	0	0	151,475,456	
器械備品	4,753,029,351	366,969,950	19,485,828	5,100,513,473	2,573,806,938	756,425,790	0	0	0	2,526,706,535	(注1)
車両	19,162,130	4,076,190	62,250	23,176,070	14,008,406	3,014,024	0	0	0	9,167,664	
その他有形固定資産	60,706,810	0	0	60,706,810	0	0	0	0	0	60,706,810	
建設仮勘定	94,515,480	450,772,300	14,904,000	530,383,780	0	0	0	0	0	530,383,780	
計	40,402,703,705	982,418,074	34,452,078	41,350,669,701	11,739,298,862	2,558,398,472	0	0	0	29,611,370,839	
無形固定資産											
ソフトウエア	853,973,135	51,200,000	0	905,173,135	261,899,049	172,863,393	0	0	0	643,274,086	
電話加入権	154,000	0	0	154,000	0	0	0	0	0	154,000	
その他無形固定資産	800,000	0	0	800,000	147,411	53,604	0	0	0	652,589	
ソフトウエア仮勘定	36,645,000	0	0	36,645,000	0	0	0	0	0	0	
計	891,572,135	51,200,000	0	905,173,135	262,046,460	172,916,997	0	0	0	644,080,575	
投資有価証券	5,000,667,493	2,000,000,000	1,000,870,840	5,999,796,653	0	0	0	0	0	5,999,796,653	(注2)
長期前払消費税等	388,348,265	34,234,813	100,005,943	322,577,135	0	0	0	0	0	322,577,135	
破産更生債権	243,611,765	31,952,993	62,458,430	213,106,328	0	0	0	0	0	213,106,328	
貸倒引当金	-243,611,765	-15,642,389	-46,147,826	-213,106,328	0	0	0	0	0	-213,106,328	
計	5,389,015,758	2,050,545,417	1,117,187,387	6,322,373,788	0	0	0	0	0	6,322,373,788	

(注1) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

器械備品 高線量率密封小線源治療システム 71,300,000円

投資有価証券 山梨県公募債(20年) 2,000,000,000円

投資有価証券 破産更生債権 1,000,109,500円

投資有価証券 貸倒引当金 0円

(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	202,909,462	3,678,758,281	0	3,685,456,103	5,331,866	190,879,774	
診療材料	118,373,067	1,774,752,297	0	1,773,409,517	3,120,538	116,595,309	
貯蔵品	13,619,663	22,320,607	0	24,832,014	0	11,108,256	
計	334,902,192	5,475,831,185	0	5,483,697,634	8,452,404	318,583,339	

(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	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0		
い第722号農林債	1,002,190,000	1,000,000,000	1,000,109,500	0		
貸借対照表計上額合計	1,302,190,000	1,300,000,000	1,300,109,500	0		

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	999,670,000	0		
山梨県公募債10年	999,900,000	1,000,000,000	999,924,990	0		
山梨県公募債10年	999,600,000	1,000,000,000	999,659,994	0		
第161号商工債(3年)	1,001,300,000	1,000,000,000	1,000,541,669	0		
山梨県公募債10年	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
貸借対照表計上額合計	6,000,200,000	6,000,000,000	5,999,796,653	0		

(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	275,500,000	0	137,750,000	137,750,000	0.497	H28.3.31	
平成22年度建設改良資金貸付金(繰越分)	46,500,000	0	15,500,000	31,000,000	0.343	H29.3.31	
平成23年度建設改良資金貸付金	514,500,000	0	171,500,000	343,000,000	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	2,500,000	7,500,000	0.150	H30.3.31	
平成24年度建設改良資金貸付金	1,168,000,000	0	292,000,000	876,000,000	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	0	0	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	0	0	2,338,000,000	0.244	H31.3.31	
平成26年度建設改良資金貸付金	0	712,000,000	0	712,000,000	0.182	H32.3.31	
計	4,582,500,000	712,000,000	619,250,000	4,675,250,000			

(6) 移行前地方債償還債務の詳細

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	686,273,180	0	42,644,008	643,629,172	2.100	H40.3.1	
大蔵省 資金運用部貸付金 第10001号	1,340,352,501	0	76,886,804	1,263,465,697	2.100	H41.3.1	
大蔵省 資金運用部貸付金 第11001号	2,342,494,960	0	125,577,595	2,216,917,365	2.000	H42.3.1	
公営企業金融公庫 H13-070-0073-0	1,207,286,436	0	71,021,615	1,136,264,821	0.800	H42.3.20	
公営企業金融公庫 H14-070-0126-0	868,734,052	0	49,885,673	818,848,379	0.300	H43.3.20	
総務省 簡易生命保険資金 長02第314800号	659,016,495	0	32,846,727	626,169,768	0.700	H45.3.31	
公営企業金融公庫 H15-070-0129-0	834,122,163	0	43,639,161	790,483,002	0.700	H44.3.20	
財務省 財政融資資金貸付金 第14009号	1,151,026,769	0	54,334,864	1,096,691,905	0.600	H46.3.1	
財務省 財政融資資金貸付金 第12011号	10,854,941,060	0	558,129,214	10,296,811,846	0.900	H44.3.1	
財務省 財政融資資金貸付金 第13010号	2,047,007,510	0	101,096,241	1,945,911,269	0.700	H45.3.1	
公営企業金融公庫 H16-070-0129-0	2,936,986,302	0	134,673,915	2,802,312,387	1.500	H45.3.20	
財務省 財政融資資金貸付金 第15026号	1,392,779,726	0	56,883,379	1,335,896,347	1.500	H47.3.1	
財務省 財政融資資金貸付金 第16025号	4,864,223,158	0	186,081,070	4,678,142,088	1.600	H48.3.1	
財務省 財政融資資金貸付金 第16026号	43,197,541	0	1,652,524	41,545,017	1.600	H48.3.1	
財務省 財政融資資金貸付金 第17001号	139,097,219	0	5,321,170	133,776,049	1.600	H48.3.1	
財務省 財政融資資金貸付金 第17002号	55,796,824	0	2,134,510	53,662,314	1.600	H48.3.1	
公営企業金融公庫 H17-070-0047-0	86,666,864	0	3,708,864	82,958,000	1.600	H46.3.20	
公営企業金融公庫 H17-070-0048-0	34,686,196	0	1,484,378	33,201,818	1.600	H46.3.20	
山梨中央銀行 第703542001号	93,500,000	0	93,500,000	0	0.555	H27.3.31	
大蔵省 資金運用部貸付金 第63001号	128,164,759	0	23,236,884	104,927,875	4.850	H31.3.25	
大蔵省 資金運用部貸付金 第08009号	48,675,996	0	3,132,058	45,543,938	2.900	H39.3.25	
計	31,815,029,711	0	1,667,870,654	30,147,159,057			

(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	3,998,400	999,600	0	0	4,998,000	
退職給付引当金	5,922,744,435	520,612,041	471,814,567	0	5,971,541,909	
賞与引当金	426,437,938	475,739,703	426,437,938	0	475,739,703	
貸倒引当金	365,327,274	19,867,710	47,882,636	16,675,435	320,636,913	
環境対策引当金	103,010,000	0	103,010,000	0	0	
診療報酬自主返還引当金	635,838,721	18,309,537	150,283,892	0	503,864,366	
計	7,457,356,768	1,035,528,591	1,199,429,033	16,675,435	7,276,780,891	

(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他は、一般債権の貸倒実績率による洗替額および破産更生債権等の回収によるものであります。

(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	3,541,320	0	5,431,320	
計	1,890,000	3,541,320	0	5,431,320	

(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	0	0	243,220,940		
	計	0	0	243,220,940		
資本剰余金	資本剰余金					
	特定施設費	0	0	0		
	運営費負担金	0	0	0		
	補助金等	0	0	0		
	工事負担金等	0	0	0		
	寄付金等	0	0	0		
	目的積立金	0	0	0		
	損益外除売却差額相当額	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)

積立金及び目的積立金の明細 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	310,176,484	875,746	0	311,052,230	
建設改良積立金	2,542,000,000	668,000,000	0	3,210,000,000	
計	2,852,176,484	668,875,746	0	3,521,052,230	

(注) 前期期末処分利益からの積立てにより増加した。

(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	
平成26年度	0	3,517,995,000	3,517,995,000	0	0	0
合計	0	3,517,995,000	3,517,995,000	0	0	0

イ 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	平成26年度 支給分	合計
期間進行基準	3,176,127,000	3,176,127,000
費用進行基準	341,868,000	341,868,000
合計	3,517,995,000	3,517,995,000

(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	当期交付額	左の会計処理内訳				摘要
		建設仮勘定 補助金等	資産戻返 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	23,025,440	0	0	0	0	23,025,440 県補助金
歯科医師臨床研修費補助金(配分)	599,136	0	0	0	0	599,136 県補助金
がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	15,236,000	0	0	0	0	15,236,000 県補助金
分娩手当等支給事業費補助金	3,157,000	0	0	0	0	3,157,000 県補助金
周産期母子医療センター運営事業費補助金	2,908,000	0	0	0	0	2,908,000 県補助金
救急搬送受入支援事業費補助金	3,541,000	0	0	0	0	3,541,000 県補助金
エイズ中核拠点病院事業	429,313	0	0	0	0	429,313 県補助金
ドクターヘリ運用事業費補助金	200,858,000	0	0	0	0	200,858,000 県補助金
感染症指定医療機関運営事業費補助金	1,525,000	0	0	0	0	1,525,000 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	1,060,000	0	0	0	0	1,060,000 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	1,344,000	0	0	0	0	1,344,000 県補助金
災害派遣車両整備事業費補助金	4,402,000	0	4,402,000	0	0	0 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	241,165	0	0	0	0	241,165 国庫補助金
計	278,415,054	0	4,402,000	0	0	274,013,054

(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)
	23,357	2	0	0
職員	(901,926)	(270)	(0)	(0)
	6,799,261	928	328,240	67
合計	(903,126)	(272)	(0)	(0)
	6,822,618	930	328,240	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	19,408,262,510	2,639,935,352	22,048,197,862	30,127,439	22,078,325,301
医業収益	16,342,491,540	2,027,662,587	18,370,154,127	0	18,370,154,127
運営費負担金収益	2,645,384,561	566,774,000	3,212,158,561	30,127,439	3,242,286,000
資産見返負債償戻入	146,917,450	44,954,670	191,872,120	0	191,872,120
その他営業収益	273,468,959	544,095	274,013,054	0	274,013,054
営業費用	18,009,621,141	2,506,253,596	20,515,874,737	101,188,421	20,617,063,158
医業費用	18,009,621,141	2,506,253,596	20,515,874,737	0	20,515,874,737
一般管理費	0	0	0	101,188,421	101,188,421
営業利益	1,398,641,369	133,681,756	1,532,323,125	▲ 71,060,982	1,461,262,143
営業外収益	446,861,406	20,735,440	467,596,846	159	467,597,005
運営費負担金収益	268,980,000	6,729,000	275,709,000	0	275,709,000
その他営業外収益	177,881,406	14,006,440	191,887,846	159	191,888,005
営業外費用	1,093,836,900	76,275,229	1,170,112,129	1,764,027	1,171,876,156
財務費用	382,924,287	10,985,358	393,909,645	0	393,909,645
その他営業外費用	710,912,613	65,289,871	776,202,484	1,764,027	777,966,511
経常利益	751,665,875	78,141,967	829,807,842	▲ 72,824,850	756,982,992
総資産	37,640,924,312	7,054,273,280	44,695,197,592	5,463,744,990	50,158,942,582
(主要資産内訳)					
固定資産	25,780,669,186	3,830,701,653	29,611,370,839	0	29,611,370,839
流動資産	2,575,487,303	1,758,642,860	4,334,130,163	3,377,462,938	7,711,593,101
未収金	4,009,970,361	358,735,965	4,368,706,326	782,052	4,369,488,378

(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	3,481,896,426
手当	2,079,837,228
賞与	932,976,709
賞与引当金繰入額	471,647,127
賃金	427,402,443
報酬	456,739,310
退職給付費用	501,626,640
法定福利費	845,171,809
	<u>9,197,297,692</u>
材料費	
薬品費	3,685,456,115
診療材料費	1,773,409,538
医療消耗備品費	36,767,758
給食材料費	2,386,359
棚卸減耗費	8,452,404
	<u>5,506,472,174</u>
減価償却費	
建物減価償却費	1,771,406,279
構築物減価償却費	27,552,379
器械備品減価償却費	756,425,790
車両減価償却費	3,014,024
無形固定資産減価償却費	172,916,997
	<u>2,731,315,469</u>
経費	
厚生福利費	25,178,966
報償費	118,123,775
旅費	9,073,119
職員被服費	5,431,690
消耗品費	70,816,321
消耗備品費	11,421,184
光熱水費	450,529,820
燃料費	24,239,373
食糧費	1,942,078
印刷製本費	10,933,265
修繕費	201,060,556
通信運搬費	14,952,284

委託料	1,787,520,748
貸借料	194,858,886
保険料	34,176,950
諸会費	5,397,066
租税公課	240,900
貸倒引当金繰入額	3,192,275
手数料	11,113,821
雑費	25,517,365
研究研修費	
謝金	545,816
研究材料費	18,124,558
図書費	15,566,532
旅費	16,554,782
研究雑費	24,277,272
医業費用合計	75,068,960
一般管理費	20,515,874,737
給与費	
役員報酬	18,093,948
役員賞与	4,805,483
役員退職慰勞引当金繰入額	999,600
賞与引当金繰入額	4,092,576
退職給付費用	44,096,401
法定福利費	2,678,676
経費	74,766,684
厚生福利費	942,804
報償費	890,001
旅費	1,297,085
委託料	15,936,280
貸借料	327,286
保険料	4,401,230
手数料	1,163,499
雑費	1,463,552
一般管理費合計	26,421,737
	101,188,421

(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		(単位:円)	
区分	期末残高	備考	
現金	11,235,716		
普通預金	5,200,357,385		
定期預金	2,500,000,000		
計	7,711,593,101		