

財 務 諸 表

貸借対照表

(平成24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	30,907,919,361		
建物減価償却累計額	▲ 3,668,411,403	27,239,507,958	
構築物	299,619,696		
構築物減価償却累計額	▲ 81,107,298	218,512,398	
器械備品	2,725,812,181		
器械備品減価償却累計額	▲ 1,050,941,204	1,674,870,977	
車両	15,682,587		
車両減価償却累計額	▲ 6,136,286	9,546,301	
その他有形固定資産		60,706,810	
建設仮勘定		61,060,001	
有形固定資産合計		32,672,989,245	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		165,671,290	
電話加入権		154,000	
無形固定資産合計		165,825,290	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		3,001,346,831	
長期前払消費税等		385,219,380	
破産更生債権等	252,734,821		
貸倒引当金	▲ 252,734,821	0	
投資その他の資産合計		3,386,566,211	
固定資産合計			36,225,380,746
II 流動資産			
現金及び預金		6,114,009,744	
有価証券		2,200,000,000	
未収金	3,745,196,871		
貸倒引当金	▲ 133,565,419	3,611,631,452	
医薬品		125,478,768	
診療材料		108,238,076	
貯蔵品		5,144,619	
流動資産合計			12,164,502,659
資産合計			48,389,883,405

貸借対照表

(平成24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	1,268,150,309		
資産見返物品受贈額	304,994,915		
建設仮勘定見返補助金等	10,702,500	1,583,847,724	
長期借入金		1,161,250,000	
移行前地方債償還債務		33,549,613,830	
引当金			
退職給付引当金	5,738,223,493		
役員退職慰勞引当金	2,380,000		
環境対策引当金	97,760,000	5,838,363,493	
長期PFI債務		377,887,444	
固定負債合計			42,510,962,491
II 流動負債			
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		2,044,632,729	
一年以内返済予定長期借入金		137,750,000	
未払金		1,656,930,340	
一年以内返済予定PFI債務		44,675,934	
未払消費税等		1,518,467	
前受金		21,755,336	
預り金		69,438,720	
引当金			
賞与引当金		429,642,764	
流動負債合計			4,406,344,290
負債合計			46,917,306,781
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			
積立金		309,525,781	
当期末処分利益		890,212,103	
(うち当期総利益)		(890,212,103)	
利益剰余金合計			1,199,737,884
純資産合計			1,472,576,624
負債純資産合計			48,389,883,405

損益計算書

(平成23年4月1日 ~ 平成24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	11,635,533,002	
外来収益	5,115,947,648	
その他医業収益	481,380,426	
保険等査定減	▲ 47,985,932	
運営費負担金収益		17,184,875,144
補助金等収益		3,022,190,000
国庫補助金	40,201,483	
県補助金	79,366,489	119,567,972
資産見返負債戻入		
資産見返補助金戻入	56,244,344	
資産見返物品受贈額戻入	139,793,516	196,037,860
営業収益合計		20,522,670,976
営業費用		
医業費用		
給与費	8,093,065,572	
材料費	4,895,849,327	
減価償却費	2,635,357,402	
経費	2,618,352,549	
研究研修費	50,908,216	18,293,533,066
一般管理費		
給与費	151,847,779	
経費	27,170,072	179,017,851
営業費用合計		18,472,550,917
営業利益		2,050,120,059
営業外収益		
運営費負担金収益		384,532,000
財務収益		
預金利息	6,461,091	
有価証券利息	17,275,332	23,736,423
雑収益		
実習料収益	9,562,155	
院内駐車場使用料	34,863,725	
貸借収益	79,532,803	
その他雑収益	22,921,942	146,880,625
営業外収益合計		555,149,048
営業外費用		
財務費用		
移行前地方債利息	549,337,947	
長期借入金利息	2,289,087	
その他財務費用	7,088,460	558,715,494
資産に係る控除対象外消費税償却額		144,224,898
雑支出		365,437,306
営業外費用合計		1,068,377,698
経常利益		1,536,891,409
臨時利益		
過年度損益修正益		3,780,069
臨時利益合計		3,780,069
臨時損失		
固定資産除却損		45,702,667
過年度損益修正損		6,996,708
環境対策引当金繰入額		97,760,000
その他臨時損失		500,000,000
臨時損失合計		650,459,375
当期純利益		890,212,103
当期総利益		890,212,103

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日 ~ 平成24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	▲ 5,082,966,357
人件費支出	▲ 8,139,070,132
その他業務支出	▲ 2,683,340,660
医業収入	16,964,007,562
運営費負担金収入	2,122,416,000
補助金等収入	95,165,969
駐車場収入	21,013,500
その他	▲ 49,321,136
小計	3,247,904,746
利息の受取額	22,236,638
利息の支払額	▲ 566,259,484
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,703,881,900
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	▲ 3,200,000,000
有価証券の売却による収入	3,200,000,000
定期預金の預入による支出	▲ 3,200,000,000
定期預金の払出による収入	3,200,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 873,236,307
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 873,236,307
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	1,299,000,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 2,132,463,844
PFI債務の返済による支出	▲ 44,935,778
運営費負担金収入	1,327,358,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	448,958,378
IV 資金増加額	2,279,603,971
V 資金期首残高	2,034,405,773
VI 資金期末残高	4,314,009,744

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		890,212,103
当期総利益	890,212,103	
II 利益処分額		
積立金	212,103	
建設改良積立金	<u>890,000,000</u>	<u>890,000,000</u>
		<u>890,212,103</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23年4月1日 ~ 平成24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	18,293,533,066		
一般管理費	179,017,851		
営業外費用	1,068,377,698		
臨時損失	650,459,375	20,191,387,990	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 17,184,875,144		
賃貸借収益等	▲ 170,617,048		
臨時利益	▲ 3,780,069	▲ 17,359,272,261	
業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額)			2,832,115,729 (196,037,860)
II 機会費用			
地方公共団体出資等の機会費用	2,687,462		2,687,462
III 行政サービス実施コスト			2,834,803,191

注 記 事 項

I. 重要な会計方針

当事業年度より、『地方独立行政法人会計基準』及び『地方独立行政法人会計基準注解』（平成24年3月30日総務省告示第140号改訂）及び『地方独立行政法人会計基準』及び『地方独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A【公営企業型版】（総務省自治財政局、日本公認会計士協会 平成24年4月改訂）を適用しております。

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

(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 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24年3月末における利回りを参考に0.985%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。

12 重要な会計方針の変更

(資産除去債務に係る会計基準)

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号改正平成23年3月25日)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。

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、500,000,000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	6,114,009,744 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	4,314,009,744 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)	▲5,738,223,493 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)	▲5,738,223,493 円

2 退職給付費用に関する事項

勤務費用	385,255,365 円
利息費用	61,741,270 円
県派遣職員負担分	61,592,000 円
数理計算上の差異の費用処理額	<u>28,030,745 円</u>
退職給付費用	536,619,380 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	5,201,346,831	5,212,800,000	11,453,169
(2) 現金及び預金	6,114,009,744	6,114,009,744	0
(3) 未収金	3,611,631,452	3,611,631,452	0
(4) 移行前地方債償還債務	(35,594,246,559)	(37,554,263,740)	▲1,960,017,181

(※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 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)

(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を含む。)及び減損損失累計額の明細

(単位:円)

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	当期損益内	当期損益外		
建物	30,895,883,613	35,853,860	23,818,112	30,907,919,361	1,849,365,638	3,668,411,403	0	0	27,239,507,958	
構築物	299,619,696	0	0	299,619,696	40,786,536	81,107,298	0	0	218,512,398	
器械備品	2,058,289,823	703,987,082	36,464,724	2,725,812,181	587,660,733	1,050,941,204	0	0	1,674,870,977	
車両	14,360,757	1,321,830	0	15,682,587	3,332,468	6,136,286	0	0	9,546,301	
放射線同位元素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	33,268,153,889	741,162,772	60,282,836	33,949,033,825	2,481,145,375	4,806,596,191	0	0	29,142,437,634	
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	0	61,530,001	470,000	61,060,001	0	0	0	0	61,060,001	
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	3,469,491,610	61,530,001	470,000	3,530,551,611	0	0	0	0	3,530,551,611	
土地	3,408,784,800	0	0	3,408,784,800	0	0	0	0	3,408,784,800	
建物	30,895,883,613	35,853,860	23,818,112	30,907,919,361	1,849,365,638	3,668,411,403	0	0	27,239,507,958	
構築物	299,619,696	0	0	299,619,696	40,786,536	81,107,298	0	0	218,512,398	
器械備品	2,058,289,823	703,987,082	36,464,724	2,725,812,181	587,660,733	1,050,941,204	0	0	1,674,870,977	(注)
車両	14,360,757	1,321,830	0	15,682,587	3,332,468	6,136,286	0	0	9,546,301	
放射線同位元素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	60,706,810	0	0	60,706,810	0	0	0	0	60,706,810	
土地	60,706,810	0	0	60,706,810	0	0	0	0	60,706,810	
建設仮勘定	0	61,530,001	470,000	61,060,001	0	0	0	0	61,060,001	
計	36,737,645,499	802,692,773	60,752,836	37,479,585,436	2,481,145,375	4,806,596,191	0	0	32,672,989,245	
ソフトウェア	472,842,046	0	0	472,842,046	154,212,027	307,170,756	0	0	165,671,290	
電話加入権	154,000	0	0	154,000	0	0	0	0	154,000	
計	472,996,046	0	0	472,996,046	154,212,027	307,170,756	0	0	165,825,290	
投資有価証券	3,002,071,499	0	724,668	3,001,346,831	0	0	0	0	3,001,346,831	
長期前払消費税等	491,923,940	37,520,338	144,224,898	385,219,380	0	0	0	0	385,219,380	
計	3,493,995,439	37,520,338	144,949,566	3,386,566,211	0	0	0	0	3,386,566,211	

(注) 当期増加額の主なもの、中央病院の検体検査自動化システム90,000,000円、母体胎児集中監視システム46,000,000円であります。

(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	221,915,316	3,155,248,578	0	3,244,298,278	7,386,848	125,478,768	
診療材料	93,975,788	1,629,518,502	0	1,613,793,175	1,463,039	108,238,076	
貯蔵品	818,367	26,659,837	0	22,333,585	0	5,144,619	
計	316,709,471	4,811,426,917	0	4,880,425,038	8,849,887	238,861,463	

(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	999,490,000	0	
い第722号農林債	1,002,190,000	1,000,000,000	1,001,423,500	0	
第126号商工債(3年)	1,001,040,000	1,000,000,000	1,000,433,331	0	
計	3,002,630,000	3,000,000,000	3,001,346,831	0	
貸借対照表計上額合計			3,001,346,831		

(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	0	551,000,000	0	551,000,000	0.497	H28.3.31	
平成22年度建設改良資金貸付金(繰越分)	0	62,000,000	0	62,000,000	0.343	H29.3.31	
平成23年度建設改良資金貸付金	0	686,000,000	0	686,000,000	0.343	H29.3.31	
計	0	1,299,000,000	0	1,299,000,000			

(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	808,988,044	0	40,053,466	768,934,578	2.100	H40.3.1	
大蔵省	資金運用部貸付金 第10001号	1,561,606,417	0	72,216,078	1,489,390,339	2.100	H41.3.1	
大蔵省	資金運用部貸付金 第11001号	2,704,575,555	0	118,299,775	2,586,275,780	2.000	H42.3.1	
公営企業金融公庫	H13-070-0073-0	1,412,404,871	0	64,765,060	1,347,639,811	1.500	H42.3.20	
公営企業金融公庫	H14-070-0126-0	1,011,183,771	0	46,137,012	965,046,759	0.950	H43.3.20	
総務省	簡易生命保険資金 長02第314800号	755,664,809	0	31,887,092	723,777,717	0.700	H45.3.31	
公営企業金融公庫	H15-070-0129-0	953,892,886	0	39,367,905	914,524,981	1.400	H44.3.20	
財務省	財政融資資金貸付金 第14009号	1,297,622,945	0	48,185,267	1,249,437,678	1.400	H46.3.1	
財務省	財政融資資金貸付金 第12011号	12,465,382,102	0	509,106,386	11,956,275,716	1.500	H44.3.1	
財務省	財政融資資金貸付金 第13010号	2,346,091,953	0	98,998,986	2,247,092,967	0.700	H45.3.1	
公営企業金融公庫	H16-070-0129-0	3,329,140,484	0	128,769,544	3,200,370,940	1.500	H45.3.20	
財務省	財政融資資金貸付金 第15026号	1,558,417,257	0	54,389,499	1,504,027,758	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	177,394,031	5,227,605,969	1.600	H48.3.1	
財務省	財政融資資金貸付金 第16026号	48,000,000	0	1,575,377	46,424,623	1.600	H48.3.1	
財務省	財政融資資金貸付金 第17001号	154,561,263	0	5,072,756	149,488,507	1.600	H48.3.1	
財務省	財政融資資金貸付金 第17002号	62,000,000	0	2,034,863	59,965,137	1.600	H48.3.1	
公営企業金融公庫	H17-070-0047-0	97,445,325	0	3,535,719	93,909,606	1.600	H46.3.20	
公営企業金融公庫	H17-070-0048-0	39,000,000	0	1,415,081	37,584,919	1.600	H46.3.20	
山梨中央銀行	第70389002号	146,500,000	0	146,500,000	0	1.274	H24.3.31	
財務省	財政融資資金貸付金 第19001号	14,097,826	0	7,024,285	7,073,541	0.700	H25.3.1	
公営企業金融公庫	H19-070-0189-0	9,641,958	0	4,784,957	4,857,001	1.500	H25.3.20	
山梨中央銀行	第703433001号	642,500,000	0	321,250,000	321,250,000	0.862	H26.3.31	
財務省	財政融資資金貸付金 第20001号	33,850,895	0	11,216,099	22,634,796	0.600	H26.3.1	
公営企業金融公庫	H20-070-0217-0	13,540,358	0	4,486,440	9,053,918	0.600	H26.3.20	
山梨中央銀行	第703490001号	232,500,000	0	77,500,000	155,000,000	0.938	H26.3.31	
山梨中央銀行	第703542001号	374,000,000		93,500,000	280,500,000	0.555	H27.3.31	
大蔵省	資金運用部貸付金 第63001号	191,552,845	0	20,125,286	171,427,559	4.850	H31.3.25	
大蔵省	資金運用部貸付金 第08009号	57,548,839	0	2,872,880	54,675,959	2.900	H39.3.25	
計		37,726,710,403	0	2,132,463,844	35,594,246,559			

(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	1,190,000	1,190,000	0	0	2,380,000	
退職給付引当金	5,300,732,749	975,027,380	537,536,636	0	5,738,223,493	
賞与引当金	424,007,532	429,642,764	424,007,532	0	429,642,764	
貸倒引当金	372,208,083	60,528,031	35,784,783	10,651,091	386,300,240	(注)
環境対策引当金	0	97,760,000	0	0	97,760,000	
計	6,098,138,364	1,564,148,175	997,328,951	10,651,091	6,654,306,497	

(注)貸倒引当金の当期減少額のその他は、回収による取り崩しであります。

(8) 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	
資本剰余金					

(9) 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	0	309,525,781	0	309,525,781	
計	0	309,525,781	0	309,525,781	

(10) 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	小計	
平成23年度	0	3,406,722,000	3,406,722,000	0	0	3,406,722,000	0
合計	0	3,406,722,000	3,406,722,000	0	0	3,406,722,000	0

イ 運営費負担金収益

(単位:円)

	平成23年度 支給分	合計
業務等区分	3,031,377,000	3,031,377,000
期間進行基準	375,345,000	375,345,000
費用進行基準		
合計	3,406,722,000	3,406,722,000

(11) 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	当期待付額	左の会計処理内訳				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	22,459,725	0	0	0	0	22,459,725 県補助金
歯科医師臨床研修費補助金(配分)	731,160	0	0	0	0	731,160 県補助金
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	25,347,000	0	398,832	0	0	24,948,168 県補助金
分娩手当等支給事業補助金	3,669,000	0	0	0	0	3,669,000 県補助金
周産期母子医療センター運営事業補助金	10,788,000	0	0	0	0	10,788,000 県補助金
救急搬送受入支援事業費補助金	3,551,000	0	0	0	0	3,551,000 県補助金
HIV感染診療対策事業補助金	181,464	0	0	0	0	181,464 県補助金
医療施設運営費補助金	383,000	0	0	0	0	383,000 県補助金
エイズ中核拠点病院事業	331,817	0	0	0	0	331,817 県補助金
山梨県ドクターヘリ導入事業費補助金	49,785,000	0	41,389,845	0	0	8,395,155 県補助金
災害時透析治療体制整備事業費補助金	719,000	0	0	0	0	719,000 県補助金
災害拠点病院通信機能強化事業費補助金	360,000	0	360,000	0	0	0 県補助金
通院加療がんセンター整備事業費補助金	18,000,000	10,702,500	7,297,500	0	0	0 県補助金
総合周産期母子医療センター整備事業費補助金	24,150,000	0	24,150,000	0	0	0 県補助金
山梨県新人看護職員卒後研修事業費補助金	3,209,000	0	0	0	0	3,209,000 県補助金
医療観察法病棟運営費補助金	40,201,483	0	0	0	0	40,201,483 国庫補助金
計	203,866,649	10,702,500	73,596,177	0	0	119,567,972

(12) 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	(5,546)	(3)	(0)	(0)
職員	(605,792)	(180)	(0)	(0)
合計	(611,338)	(183)	(0)	(0)
	6,318,057	887	419,813	85
	6,337,315	888	419,813	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。

(13) 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	17,905,143,169	2,553,174,807	20,458,317,976	64,353,000	20,522,670,976
医業収益	15,254,129,057	1,930,746,087	17,184,875,144	0	17,184,875,144
運営費負担金収益	2,412,470,000	545,367,000	2,957,837,000	64,353,000	3,022,190,000
資産見返負債戻入	159,177,623	36,860,237	196,037,860	0	196,037,860
その他営業収益	79,366,489	40,201,483	119,567,972	0	119,567,972
営業費用	16,025,326,133	2,268,206,933	18,293,533,066	179,017,851	18,472,550,917
医業費用	16,025,326,133	2,268,206,933	18,293,533,066	0	18,293,533,066
一般管理費	0	0	0	179,017,851	179,017,851
営業利益	1,879,817,036	284,967,874	2,164,784,910	▲ 114,664,851	2,050,120,059
営業外収益	539,863,965	15,276,523	555,140,488	8,560	555,149,048
運営費負担金収益	375,536,000	8,996,000	384,532,000	0	384,532,000
その他営業外収益	164,327,965	6,280,523	170,608,488	8,560	170,617,048
営業外費用	1,011,270,248	55,756,890	1,067,027,138	1,350,560	1,068,377,698
財務費用	544,201,550	14,513,944	558,715,494	0	558,715,494
その他営業外費用	467,068,698	41,242,946	508,311,644	1,350,560	509,662,204
経常利益	1,408,410,753	244,487,507	1,652,898,260	▲ 116,006,851	1,536,891,409
総資産	39,886,631,139	5,357,130,636	45,243,761,775	3,146,121,630	48,389,883,405
(主要資産内訳)					
固定資産	28,953,326,029	3,719,663,216	32,672,989,245	0	32,672,989,245
流動資産	2,636,034,725	331,853,389	2,967,888,114	3,146,121,630	6,114,009,744
未収金	3,365,336,588	379,860,283	3,745,196,871	0	3,745,196,871

(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。

(14) 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	3,275,598,371
手当	1,833,724,522
賞与	791,159,943
賞与引当金繰入額	427,881,378
賃金	276,301,004
報酬	331,568,080
退職給付費用	412,477,915
法定福利費	744,354,359
材料費	8,093,065,572
薬品費	3,244,298,278
診療材料費	1,613,793,175
医療消耗品費	25,948,678
給食材料費	2,959,309
棚卸減耗費	8,849,887
減価償却費	4,895,849,327
建物減価償却費	1,849,365,638
構築物減価償却費	40,786,536
器械備品減価償却費	587,660,733
車両減価償却費	3,332,468
無形固定資産減価償却費	154,212,027
経費	2,635,357,402
厚生福利費	19,480,139
報償費	103,575,807
旅費	15,048,586
職員被服費	7,544,389
消耗品費	59,417,700
消耗備品費	11,471,713
光熱水費	353,447,853
燃料費	23,577,717
食糧費	154,410
印刷製本費	13,221,180
修繕費	138,562,370
通信運搬費	9,548,909

委託料	1,586,255,230
貸借料	158,574,553
保険料	44,574,071
諸会費	5,442,202
租税公課	123,000
貸倒引当金繰入額	49,876,940
手数料	10,199,626
雑費	8,256,154
研究研修費	
謝金	239,016
研究材料費	1,546,680
図書費	11,857,217
旅費	11,015,431
研究雑費	26,249,872
医療費用合計	50,908,216
一般管理費	18,293,533,066
給与費	
役員報酬	18,255,160
役員賞与	4,036,583
役員退職慰勞引当金繰入額	1,190,000
賞与引当金繰入額	1,761,386
退職給付費用	124,141,465
法定福利費	2,463,185
経費	151,847,779
厚生福利費	1,237,325
報償費	1,038,000
旅費	4,934
食料費	4,285
委託料	21,316,479
貸借料	1,475,549
手数料	1,025,304
雑費	1,068,196
一般管理費合計	27,170,072
	179,017,851

(15) 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	2,780,269	
普通預金	4,311,229,475	
定期預金	1,800,000,000	
計	6,114,009,744	