

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【大和郡山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		86,322,726
有価証券		0
医業未収金	644,304,141	
貸倒引当金(△)	△ 3,438,331	640,865,810
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金	11,763,035	
貸倒引当金(△)	0	11,763,035
医薬品		45,277,942
診療材料		28,029,485
給食用材料		58,422
貯蔵品		5,599,708
販売用不動産		0
前払費用		3,239,306
未収収益		0
その他流動資産		471,105
流動資産合計		821,627,539
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,682,427,549	
減価償却累計額	△ 76,594,166	
減損損失累計額	0	1,605,833,383
構築物	0	
減価償却累計額	0	0
医療用器械備品	659,877,820	
減価償却累計額	△ 146,829,729	513,048,091
その他器械備品	28,226,902	
減価償却累計額	△ 7,687,557	
減損損失累計額	0	20,539,345
車両	72,384,920	
減価償却累計額	△ 19,150,689	53,234,231
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		545,887,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		2,738,542,050
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,895,803
電話加入権		36,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,931,803
3 投資その他の資産		
長期貸付金	27,540,000	
貸倒引当金(△)	0	27,540,000
破産更生債権等	4,538,416	
貸倒引当金(△)	△ 4,538,416	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		146,740,089
投資その他の資産合計		174,280,089
固定資産合計		2,914,753,942
資産合計		3,736,381,481

## 【大和郡山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り寄附金		0
本部短期借入金		466,416,736
買掛金		134,413,150
未払金		146,464,555
一年以内支払リース債務		65,245,176
未払消費税等		0
預り金		19,258,766
前受金		0
未払費用		0
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		111,198,539
流動負債合計		942,996,922
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	0	
建設仮勘定見返補助金等	0	0
本部長期借入金		0
引当金		
退職給付引当金		0
リース債務		191,511,180
資産除去債務		20,113,399
その他固定負債		0
固定負債合計		211,624,579
負債合計		1,154,621,501
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		2,581,759,980
純資産合計		(△ 58,189,548)
負債純資産合計		2,581,759,980
		3,736,381,481

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【大和郡山病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,854,418,751		
室料差額収益	35,415,350		
外来診療収益	980,722,628		
保健予防活動収益	439,910,783		
その他医業収益	3,270,008		
保険等査定減(△)	△ 6,896,116	4,306,841,404	
研究収益		565,719	
補助金等収益		9,214,407	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		18,341,824	
診療業務収益合計			4,334,963,354
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		24,182	
土地建物等貸付料収入		1,559,895	
宿舍貸付料収入		1,605,433	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		3,593,306	
その他経常収益合計			6,782,816
経常収益合計			4,341,746,170

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,662,334,483		
賞与	206,293,418		
賞与引当金繰入額	96,916,322		
退職給付費用	66,034,980		
法定福利費	218,825,148	2,250,404,351	
材料費			
医薬品費	482,947,064		
診療材料費	355,318,769		
医療消耗器具備品費	5,108,428		
給食用材料費	40,109,193	883,483,454	
委託費			
検査委託費	34,741,350		
給食委託費	68,306,413		
寝具委託費	8,222,511		
医事委託費	170,995,148		
清掃委託費	28,998,000		
保守委託費	18,311,329		
その他の委託費	114,221,180	443,795,931	
設備関係費			
減価償却費	252,668,247		
修繕費	36,229,661		
器機賃借料	133,100,213		
地代家賃	7,721,425		
固定資産税等	0		
器機保守料	133,450,551		
器機設備保険料	510,620		
車両関係費	3,106,217	566,786,934	
研究研修費		1,999,101	
経費			
福利厚生費	944,000		
旅費交通費	1,720,100		
通信費	9,767,508		
消耗品費	29,004,564		
消耗器具備品費	22,177,659		
水道光熱費	109,107,595		
租税公課	14,575,050		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,976,747		
低価法評価損	9,907		
本部経費負担額	21,706,000		
その他	33,006,733	249,995,863	
診療業務費合計			4,396,465,634
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
給与費				
給料	0			
役員報酬	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	2,009,234	2,009,234		
その他経常費用		25,600		
その他経常費用合計			2,034,834	
経常費用合計				4,398,500,468
経常損失				△ 56,754,298
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			127,768,293	127,768,293
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,435,250	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			127,768,293	129,203,543
当期純損失				△ 58,189,548
当期総損失				△ 58,189,548

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)

【大和郡山病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,667,994,569
研究による収入	565,719
補助金等収入	142,968
寄附金収入	0
その他の収入	17,934,432
人件費支出	△1,998,715,508
材料の購入による支出	△739,885,473
その他の業務支出	△922,380,730
小計	<u>25,655,977</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	132,921,494
その他の業務支出	△129,803,127
小計	<u>3,118,367</u>
利息の受取額	24,182
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	28,798,526
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△7,751,460
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	250,000
貸付けによる支出	△5,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△12,901,460</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	773,674,240
短期借入金の返済による支出	△307,257,504
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△107,484,000
リース債務の返済による支出	△66,351,984
その他の財務活動による収入	107,484,000
その他の財務活動による支出	△329,639,092
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>70,425,660</u>
IV 資金増加額	86,322,726
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>86,322,726</u></u>