

貸借対照表
(平成28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		185,376,064	
有価証券		0	
医業未収金	650,989,275		
貸倒引当金(△)	△ 2,788,408	648,200,867	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	11,717,018		
貸倒引当金(△)	0	11,717,018	
医薬品		42,169,836	
診療材料		29,326,217	
給食用材料		87,707	
貯蔵品		5,601,241	
販売用不動産		0	
前払費用		3,049,570	
未収収益		0	
その他流動資産		110,000	
流動資産合計			925,638,520
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	△ 153,307,132		
減損損失累計額	0	1,529,120,417	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	656,349,158		
減価償却累計額	△ 287,256,511	369,092,647	
その他器械備品	28,226,902		
減価償却累計額	△ 15,256,393		
減損損失累計額	0	12,970,509	
車両	72,384,920		
減価償却累計額	△ 38,437,305	33,947,615	
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		2,491,018,188	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		1,229,810	
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		1,265,810	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	29,460,000		
貸倒引当金(△)	0	29,460,000	
破産更生債権等	5,514,959		
貸倒引当金(△)	△ 5,514,959	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		398,323,434	
投資その他の資産合計		427,783,434	
固定資産合計			2,920,067,432
資産合計			3,845,705,952

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		618,447,321	
買掛金		143,403,485	
未払金		145,295,441	
一年以内支払リース債務		61,893,720	
未払消費税等		0	
預り金		23,488,783	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		119,874,780	
流動負債合計			1,112,403,530
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		129,617,460	
資産除去債務		20,423,154	
その他固定負債		0	
固定負債合計			150,040,614
負債合計			1,262,444,144
純資産の部			
I 純資産額			2,583,261,808
(うち当期総利益)			(943,431)
純資産合計			2,583,261,808
負債純資産合計			3,845,705,952

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	2,837,175,874		
室料差額収益	41,273,720		
外来診療収益	982,318,547		
保健予防活動収益	450,853,024		
その他医業収益	3,144,659		
保険等査定減(△)	△ 6,858,518	4,307,907,306	
研究収益			
研究収益		367,200	
補助金等収益			
補助金等収益		10,382,561	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		43,444,941	
診療業務収益合計			4,362,102,008
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			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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		27,968	
土地建物等貸付料収入		1,580,895	
宿舍貸付料収入		1,556,900	
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		4,400,340	
その他経常収益合計			7,566,103
経常収益合計			4,369,668,111

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,640,025,555		
賞与	243,798,307		
賞与引当金繰入額	104,317,263		
退職給付費用	66,770,986		
法定福利費	232,805,053	2,287,717,164	
材料費			
医薬品費	460,286,071		
診療材料費	359,933,190		
医療消耗器具備品費	6,093,669		
給食用材料費	40,923,712	867,236,642	
委託費			
検査委託費	33,422,597		
給食委託費	67,889,422		
寝具委託費	8,946,208		
医事委託費	165,564,943		
清掃委託費	28,998,000		
保守委託費	17,601,393		
その他の委託費	118,978,321	441,400,884	
設備関係費			
減価償却費	251,461,607		
修繕費	35,687,093		
器機賃借料	62,297,017		
地代家賃	8,035,963		
固定資産税等	0		
器機保守料	146,814,762		
器機設備保険料	510,620		
車両関係費	2,030,159	506,837,221	
研究研修費			
経費		1,776,080	
福利厚生費	1,691,122		
旅費交通費	3,221,930		
通信費	12,361,294		
消耗品費	29,408,715		
消耗器具備品費	23,534,147		
水道光熱費	108,751,755		
租税公課	23,697,106		
医薬貸倒損失	7,937		
貸倒引当金繰入額	375,239		
低価法評価損	209,466		
本部経費負担額	21,724,000		
その他	28,746,949	253,729,660	
診療業務費合計			4,358,697,651
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			
経費		0	
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	1,974,281	1,974,281	
その他経常費用		756,748	
その他経常費用合計			2,731,029
経常費用合計			4,361,428,680
経常利益			8,239,431
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			4,864,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
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			4,865,000
補償金負担額			0
その他臨時損失			7,295,000
当期純利益			943,431
当期総利益			943,431

キャッシュ・フロー計算書
(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 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	4,300,409,073
研究による収入	367,200
補助金等収入	9,512,000
寄附金収入	0
その他の収入	45,918,419
人件費支出	△2,211,657,013
材料の購入による支出	△856,673,684
その他の業務支出	△943,886,309
小計	343,989,686
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	0
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
寄附金収入	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	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	10,845,235
その他の業務支出	△14,891,029
小計	△4,045,794
利息の受取額	27,968
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	339,971,860
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△3,699,600
無形固定資産の売却による収入	0
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	950,000
貸付けによる支出	△6,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,349,600
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	384,103,352
短期借入金の返済による支出	△232,072,767
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△65,245,176
その他の財務活動による収入	699,000
その他の財務活動による支出	△319,053,331
財務活動によるキャッシュ・フロー	△231,568,922
IV 資金増加額	99,053,338
V 資金期首残高	86,322,726
VI 資金期末残高	185,376,064