

貸借対照表
(平成29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		165,011,961		
有価証券		0		
医業未収金	581,867,468			
貸倒引当金(△)	△ 1,870,358	579,997,110		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	15,845,487			
貸倒引当金(△)	0	15,845,487		
医薬品		33,905,763		
診療材料		29,560,694		
給食用材料		99,654		
貯蔵品		1,510,828		
販売用不動産		0		
前払費用		3,107,070		
未収収益		0		
その他流動資産		10,000		
流動資産合計			829,048,567	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,687,955,149			
減価償却累計額	△ 230,332,274			
減損損失累計額	0	1,457,622,875		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	535,602,198			
減価償却累計額	△ 336,235,459	199,366,739		
その他器械備品	36,326,902			
減価償却累計額	△ 22,277,911			
減損損失累計額	0	14,048,991		
車両	72,384,920			
減価償却累計額	△ 55,046,422	17,338,498		
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		2,234,264,103		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		565,091		
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		601,091		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	27,940,000			
貸倒引当金(△)	0	27,940,000		
破産更生債権等	5,592,355			
貸倒引当金(△)	△ 5,592,355	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		642,348,433		
投資その他の資産合計		670,288,433		
固定資産合計			2,905,153,627	
資産合計				3,734,202,194

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		860,871,654	
買掛金		117,767,130	
未払金		199,583,971	
一年以内支払リース債務		34,860,420	
未払消費税等		0	
預り金		27,712,476	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		117,397,587	
流動負債合計			1,358,193,238
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	2,028,424		
建設仮勘定見返補助金等	0	2,028,424	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		50,657,040	
資産除去債務		20,737,879	
その他固定負債		0	
固定負債合計			73,423,343
負債合計			1,431,616,581
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			2,302,585,613
純資産合計			(△ 280,265,195)
負債純資産合計			2,302,585,613
			3,734,202,194

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	2,500,090,049		
室料差額収益	41,062,841		
外来診療収益	913,939,684		
保健予防活動収益	452,102,140		
その他医業収益	3,069,839		
保険等査定減(△)	△ 8,839,820	3,901,424,733	
研究収益			
研究収益		3,568,400	
補助金等収益			
補助金等収益		13,326,269	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		17,388,343	
診療業務収益合計			3,935,707,745
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	
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		2,901	
土地建物等貸付料収入		1,576,395	
宿舍貸付料収入		1,531,600	
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		3,130,558	
その他経常収益合計			6,241,454
経常収益合計			3,941,949,199

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	1,653,191,755		
賞与	209,136,156		
賞与引当金繰入額	102,226,542		
退職給付費用	65,444,924		
法定福利費	230,860,359	2,260,859,736	
材料費			
医薬品費	401,345,238		
診療材料費	293,622,204		
医療消耗器具備品費	10,029,915		
給食用材料費	39,138,409	744,135,766	
委託費			
検査委託費	37,225,212		
給食委託費	65,820,457		
寝具委託費	9,166,854		
医事委託費	167,757,845		
清掃委託費	24,775,211		
保守委託費	16,083,376		
その他の委託費	112,908,578	433,737,533	
設備関係費			
減価償却費	233,630,697		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	25,516,928		
器械賃借料	68,786,140		
地代家賃	8,028,920		
固定資産税等	0		
器械保守料	144,373,110		
器械設備保険料	510,620		
車両関係費	4,244,214	485,090,629	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,090,832		
旅費交通費	4,361,050		
通信費	12,299,855		
消耗品費	37,323,630		
消耗器具備品費	32,006,257		
水道光熱費	94,447,841		
租税公課	23,367,100		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 438,117		
低価法評価損	7,144		
本部経費負担額	19,707,000		
その他	29,254,452	254,427,044	
診療業務費合計			4,179,579,836
II 介護業務費			
給与料	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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器械賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	0		
器械設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費			
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		
租税公課	0		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	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

科 目	金 額		
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			
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	2,137,257	2,137,257	
その他経常費用		141,029	
その他経常費用合計			2,278,286
経常費用合計			4,181,858,122
経常損失			△ 239,908,923
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			1,316,000
臨時利益合計			1,316,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			41,618,272
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			54,000
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
臨時損失合計			41,672,272
当期純損失			△ 280,265,195
当期総損失			△ 280,265,195

キャッシュ・フロー計算書
(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	3,969,446,107
研究による収入	3,568,400
補助金等収入	10,057,693
寄附金収入	0
その他の収入	20,088,474
人件費支出	△2,197,664,000
材料の購入による支出	△761,761,616
その他の業務支出	△925,746,979
小計	<u>117,988,079</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
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	<u>0</u>
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	6,022,953
その他の業務支出	△2,442,286
小計	<u>3,580,667</u>
利息の受取額	2,901
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>121,571,647</u>
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	△9,305,440
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	2,120,000
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>△12,585,440</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	392,797,212
短期借入金の返済による支出	△150,372,879
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	△61,893,720
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△309,880,923
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△129,350,310</u>
IV 資金増加額	△20,364,103
V 資金期首残高	185,376,064
VI 資金期末残高	<u><u>165,011,961</u></u>