

## 貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	163,978,718	
有価証券	0	
医業未収金	587,840,499	
貸倒引当金(△)	△ 1,152,343	586,688,156
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		6,719,285
医薬品		38,521,213
診療材料		33,657,601
給食用材料		81,929
貯蔵品		3,018,479
前払費用		3,045,888
未収収益		0
その他流動資産		1,590,000
流動資産合計		837,301,269
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,688,641,427	
減価償却累計額	△ 307,444,769	
減損損失累計額	0	1,381,196,658
構築物	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
医療用器械備品	535,602,198	
減価償却累計額	△ 434,478,362	
減損損失累計額	0	101,123,836
その他器械備品	36,326,902	
減価償却累計額	△ 28,448,836	
減損損失累計額	0	7,878,066
車両	72,384,920	
減価償却累計額	△ 71,655,538	729,382
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	545,887,000	
減損損失累計額	0	545,887,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,036,814,942
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		111,856
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		147,856
3 投資その他の資産		
長期貸付金		23,390,000
破産更生債権等	4,640,353	
貸倒引当金(△)	△ 4,640,353	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		835,601,986
投資その他の資産合計		858,991,986
固定資産合計		2,895,954,784
資産合計		3,733,256,053

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		1,205,411,542	
買掛金		104,533,314	
未払金		158,612,662	
一年以内支払リース債務		31,993,920	
預り金		29,311,516	
前受金		25,000	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		112,520,334	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,642,408,288
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		1,674,919	
資産見返寄附金		0	
建設仮勘定見返補助金等		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		18,663,120	
資産除去債務		20,004,767	
その他固定負債		0	
固定負債合計			40,342,806
負債合計			1,682,751,094
純資産の部			
I 純資産額			2,050,504,959
(うち当期総損失)			(△ 252,080,654)
純資産合計			2,050,504,959
負債純資産合計			3,733,256,053

# 損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,446,998,946		
室料差額収益	46,609,400		
外来診療収益	896,748,887		
保健予防活動収益	459,473,750		
その他医業収益	2,897,841		
保険等査定減(△)	△ 6,509,966	3,846,218,858	
研究収益			
研究収益		21,600	
補助金等収益			
補助金等収益		7,121,128	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		18,887,153	
診療業務収益合計			3,872,248,739
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		
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	
寄付金収益			
寄付金収益		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	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,670	
土地建物等貸付料収入		1,576,395	
宿舍貸付料収入		1,664,900	
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		2,147,453	
その他経常収益合計			5,390,418
経常収益合計			3,877,639,157

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,669,053,205		
賞与	217,580,344		
賞与引当金繰入額	97,640,586		
退職給付費用	76,456,056		
法定福利費	238,496,617	2,299,226,808	
材料費			
医薬品費	394,981,734		
診療材料費	286,407,442		
医療消耗器具備品費	6,542,607		
給食用材料費	39,511,894	727,443,677	
委託費			
検査委託費	33,912,643		
給食委託費	65,789,181		
寝具委託費	8,847,627		
医事委託費	161,077,734		
清掃委託費	25,708,320		
保守委託費	10,502,178		
その他の委託費	121,449,553	427,287,236	
設備関係費			
減価償却費	198,906,422		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	18,647,400		
器機賃借料	72,636,731		
地代家賃	8,028,920		
固定資産税等	0		
器機保守料	134,861,526		
器機設備保険料	510,620		
車両関係費	4,696,595	438,288,214	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,150,404		
旅費交通費	3,771,080		
通信費	12,422,773		
消耗品費	30,177,272		
消耗器具備品費	21,043,638		
水道光熱費	92,831,056		
租税公課	24,377,300		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,499,387		
低価法評価損	17,354		
本部経費負担額	19,387,000		
その他	28,632,704	233,311,194	
診療業務費合計			4,127,115,649
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		
介護療養材料費	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		

科 目	金 額			
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			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	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	
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	2,060,079	2,060,079		
その他経常費用		382,656		
その他経常費用合計			2,442,735	
経常費用合計				4,129,558,384
経常損失				△ 251,919,227
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			94,107	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			67,320	
その他臨時損失			0	161,427
当期純損失				△ 252,080,654
当期総損失				△ 252,080,654

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	3,841,480,429
研究による収入	46,600
補助金等収入	15,571,623
寄附金収入	0
その他の収入	21,034,255
人件費支出	△2,229,534,423
材料の購入による支出	△749,389,479
その他の業務支出	△929,672,603
小計	△30,463,598
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
その他の収入	3,723,848
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,604,162
小計	1,119,686
利息の受取額	1,670
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△29,342,242
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	△8,100,000
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	△1,050,860
貸付金の回収による収入	2,170,000
貸付けによる支出	△4,680,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,660,860
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	431,080,048
短期借入金の返済による支出	△86,540,160
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	△34,860,420
その他の財務活動による収入	9,761,000
その他の財務活動による支出	△279,470,609
財務活動によるキャッシュ・フロー	39,969,859
IV 資金増加額	△1,033,243
V 資金期首残高	165,011,961
VI 資金期末残高	163,978,718