

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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		144,763,912	
有価証券		0	
医業未収金	602,147,285		
貸倒引当金(△)	△ 1,030,105	601,117,180	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		8,347,600	
医薬品		38,405,154	
診療材料		36,655,599	
給食用材料		117,626	
貯蔵品		3,114,563	
前払費用		6,776,396	
未収収益		0	
その他流動資産		0	
流動資産合計			839,298,030
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,690,963,427		
減価償却累計額	△ 384,606,693		
減損損失累計額	0	1,306,356,734	
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	587,413,173		
減価償却累計額	△ 497,791,284		
減損損失累計額	0	89,621,889	
その他器械備品	36,326,902		
減価償却累計額	△ 30,936,990		
減損損失累計額	0	5,389,912	
車両	73,626,070		
減価償却累計額	△ 72,193,406	1,432,664	
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		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		1,948,688,199	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		1	
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		36,001	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		18,780,000	
破産更生債権等	3,712,736		
貸倒引当金(△)	△ 3,712,736	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		945,683,670	
投資その他の資産合計		964,463,670	
固定資産合計			2,913,187,870
資産合計			3,752,485,900

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		1,281,539,798	
買掛金		112,960,928	
未払金		172,042,215	
一年以内支払リース債務		18,663,120	
預り金		27,659,396	
前受金		288,620	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		127,321,006	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,740,475,083
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		1,321,414	
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		0	
資産除去債務		20,327,644	
その他固定負債		0	
固定負債合計			21,649,058
負債合計			1,762,124,141
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			1,990,361,759
純資産合計			(△ 60,143,200)
負債純資産合計			1,990,361,759
			3,752,485,900

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	2,677,487,733		
室料差額収益	52,341,340		
外来診療収益	891,517,045		
保健予防活動収益	462,733,421		
その他医業収益	13,945,440		
保険等査定減(△)	△ 5,526,708	4,092,498,271	
研究収益			
研究収益		334,800	
補助金等収益			
補助金等収益		11,789,208	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		16,351,244	
診療業務収益合計			4,120,973,523
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		1,502	
土地建物等貸付料収入		1,576,395	
宿舍貸付料収入		1,800,000	
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		2,048,798	
その他経常収益合計			5,426,695
経常収益合計			4,126,400,218

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,747,373,748		
賞与	216,418,252		
賞与引当金繰入額	110,532,017		
退職給付費用	64,230,584		
法定福利費	241,429,525	2,379,984,126	
材料費			
医薬品費	374,691,995		
診療材料費	273,572,528		
医療消耗器具備品費	25,836,812		
給食用材料費	45,078,313	719,179,648	
委託費			
検査委託費	31,192,794		
給食委託費	65,715,438		
寝具委託費	6,208,991		
医事委託費	162,815,113		
清掃委託費	25,140,240		
保守委託費	11,416,603		
その他の委託費	133,666,161	436,155,340	
設備関係費			
減価償却費	145,349,423		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	21,363,673		
器機賃借料	98,105,216		
地代家賃	8,307,149		
固定資産税等	0		
器機保守料	125,831,097		
器機設備保険料	511,920		
車両関係費	3,539,084	403,007,562	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,252,108		
旅費交通費	3,896,990		
通信費	13,264,397		
消耗品費	34,082,798		
消耗器具備品費	23,716,139		
水道光熱費	84,705,241		
租税公課	25,256,030		
医薬貸倒損失	170		
貸倒引当金繰入額	216,268		
低価法評価損	3,497		
本部経費負担額	21,043,000		
その他	33,401,074	241,837,712	
診療業務費合計			4,181,864,260
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				
支払手数料		2,344,830		
その他経常費用		2,311,128		
その他経常費用合計			4,655,958	
経常費用合計				4,186,520,218
経常損失				△ 60,120,000
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			2	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			23,198	
その他臨時損失			0	23,200
当期純損失				△ 60,143,200
当期総損失				△ 60,143,200

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	4,077,367,977
研究による収入	598,420
補助金等収入	9,810,703
寄附金収入	0
その他の収入	18,147,929
人件費支出	△2,294,900,240
材料の購入による支出	△713,673,167
その他の業務支出	△927,007,525
小計	<u>170,344,097</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
その他の収入	3,625,193
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,089,156
小計	<u>536,037</u>
利息の受取額	1,502
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	170,881,636
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	△56,787,950
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	0
貸付金の回収による収入	1,850,000
貸付けによる支出	△4,980,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△59,917,950
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	346,742,726
短期借入金の返済による支出	△270,614,470
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	△31,993,920
その他の財務活動による収入	35,393,000
その他の財務活動による支出	△209,705,828
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△130,178,492</u>
IV 資金増加額	△19,214,806
V 資金期首残高	<u>163,978,718</u>
VI 資金期末残高	<u><u>144,763,912</u></u>