

貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

【大和郡山病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		135,551,786	
医業未収金	559,245,209		
貸倒引当金(△)	△ 775,295	558,469,914	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		9,971,114	
医薬品		40,371,024	
診療材料		35,659,641	
給食用材料		85,031	
貯蔵品		3,330,787	
前払費用		4,716,946	
未収収益		0	
その他流動資産		0	
流動資産合計			788,156,243
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,743,127,427		
減価償却累計額	△ 446,770,380		
減損損失累計額	0	1,296,357,047	
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	585,621,770		
減価償却累計額	△ 542,158,552		
減損損失累計額	0	43,463,218	
その他器械備品	129,185,972		
減価償却累計額	△ 41,335,625		
減損損失累計額	0	87,850,347	
車両	130,319,070		
減価償却累計額	△ 129,491,631	827,439	
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			1,974,385,051
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		90,341,984	
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			90,377,984
3 投資その他の資産			
長期貸付金		18,120,000	
破産更生債権等	3,180,342		
貸倒引当金(△)	△ 3,180,342	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		945,015,109	
投資その他の資産合計			963,135,109
固定資産合計			3,027,898,144
資産合計			3,816,054,387

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	1,519,222,661		
買掛金	106,622,802		
未払金	206,763,512		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	31,171,273		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	130,282,152		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,994,062,400
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	967,909		
資産見返寄附金		0	
本部長期借入金	76,044,000		
リース債務		0	
資産除去債務	20,655,732		
その他固定負債		0	
固定負債合計			97,667,641
負債合計			2,091,730,041
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			1,724,324,346
純資産合計			(△ 266,101,098)
負債純資産合計			1,724,324,346
			3,816,054,387

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	2,569,497,310		
室料差額収益	47,551,520		
外来診療収益	881,126,224		
保健予防活動収益	463,941,593		
その他医業収益	18,165,557		
保険等査定減(△)	△ 5,980,698	3,974,301,506	
研究収益			
研究収益		21,800	
補助金等収益			
補助金等収益		13,204,172	
寄付金収益			
寄附金収益		300,000	
その他診療業務収益		18,695,430	
診療業務収益合計			4,006,522,908
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			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,490	
土地建物等貸付料収入		1,037,739	
宿舍貸付料収入		1,301,000	
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		2,241,745	
その他経常収益合計			4,581,974
経常収益合計			4,011,104,882

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,824,387,002		
賞与	217,893,111		
賞与引当金繰入額	113,082,905		
退職給付費用	78,255,109		
法定福利費	255,907,916	2,489,526,043	
材料費			
医薬品費	351,482,811		
診療材料費	284,367,856		
医療消耗器具備品費	5,865,970		
給食用材料費	46,465,065	688,181,702	
委託費			
検査委託費	27,500,012		
給食委託費	65,792,400		
寝具委託費	5,958,290		
医事委託費	163,115,095		
清掃委託費	29,920,620		
保守委託費	11,056,815		
その他の委託費	133,849,812	437,193,044	
設備関係費			
減価償却費	129,416,600		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	29,698,699		
器機賃借料	115,115,662		
地代家賃	8,307,149		
固定資産税等	0		
器機保守料	130,534,280		
器機設備保険料	799,213		
車両関係費	3,513,693	417,385,296	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,427,654		
旅費交通費	4,977,469		
通信費	14,040,466		
消耗品費	36,547,090		
消耗器具備品費	22,435,536		
水道光熱費	83,256,131		
租税公課	25,986,870		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	693,417		
低価法評価損	2,272		
本部経費負担額	20,455,000		
その他	29,471,064	239,292,969	
診療業務費合計			4,273,369,510
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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	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		
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
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		
経費		0	
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		
教育業務費合計		0	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		2,504,542	
その他経常費用		515,458	
その他経常費用合計			3,020,000
経常費用合計			4,276,389,510
経常損失			△ 265,284,628
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先精算金			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		577,586	
固定資産減損損失		0	
損害補償損失引当繰入額		0	
賠償金等負担額		238,884	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		0	816,470
当期純損失			△ 266,101,098
当期総損失			△ 266,101,098

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	4,016,352,457
研究による収入	21,800
補助金等収入	10,799,553
寄附金収入	300,000
その他の収入	20,135,410
人件費支出	△2,404,915,599
材料の購入による支出	△695,459,417
その他の業務支出	△978,389,147
小計	△31,154,943
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	3,279,484
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,167,402
小計	112,082
利息の受取額	1,490
利息の支払額	△91,482
業務活動によるキャッシュ・フロー	△31,132,853
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	△92,859,070
無形固定資産の取得による支出	△99,862,178
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	0
貸付けによる支出	△2,880,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△195,601,248
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	379,418,134
短期借入金の返済による支出	△141,735,271
長期借入れによる収入	88,424,000
長期借入金の返済による支出	△12,380,000
リース債務の返済による支出	△18,663,120
その他の財務活動による収入	123,962,910
その他の財務活動による支出	△201,504,678
財務活動によるキャッシュ・フロー	217,521,975
IV 資金増加額	△9,212,126
V 資金期首残高	144,763,912
VI 資金期末残高	135,551,786