

# 貸借対照表

(令和 3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		141,551,053	
医業未収金	576,370,764		
貸倒引当金(△)	△ 1,040,315	575,330,449	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		460,299,894	
医薬品		37,175,491	
診療材料		37,093,421	
給食用材料		99,829	
貯蔵品		3,203,629	
前払費用		4,217,821	
未収収益		0	
その他流動資産		0	
流動資産合計			1,258,971,587
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	△ 511,929,960		
減損損失累計額	0	1,231,197,467	
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	417,047,686		
減価償却累計額	△ 375,242,519		
減損損失累計額	0	41,805,167	
その他器械備品	130,428,772		
減価償却累計額	△ 43,415,263		
減損損失累計額	0	87,013,509	
車両	124,964,070		
減価償却累計額	△ 124,446,919	517,151	
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			1,906,420,294
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		100,168,951	
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			100,204,951
3 投資その他の資産			
長期貸付金		13,380,000	
破産更生債権等	4,242,719		
貸倒引当金(△)	△ 4,242,719	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		978,715,589	
投資その他の資産合計			992,095,589
固定資産合計			2,998,720,834
資産合計			4,257,692,421

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	1,725,227,407		
買掛金	104,457,115		
未払金	306,011,307		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	42,359,371		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	115,776,039		
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,293,831,239
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	9,247,930		
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		0	
本部長期借入金	49,630,000		
リース債務		0	
資産除去債務	20,989,116		
その他固定負債		0	
固定負債合計			79,867,046
負債合計			2,373,698,285
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			1,883,994,136
純資産合計			(159,710,811)
負債純資産合計			1,883,994,136
			4,257,692,421

# 損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	2,486,671,159		
室料差額収益	44,842,600		
外来診療収益	893,405,201		
保健予防活動収益	455,580,554		
その他医業収益	15,994,977		
保険等査定減(△)	△ 3,797,766	3,892,696,725	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		529,797,037	
寄付金収益			
寄附金収益		8,132,308	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		19,060,129	
診療業務収益合計			4,449,686,199
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	
寄付金収益			
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	
寄付金収益			
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		1,512	
土地建物等貸付料収入		1,606,604	
宿舍貸付料収入		1,164,900	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		1,524,146	
その他経常収益合計			4,297,162
経常収益合計			4,453,983,361

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,805,902,386		
賞与	299,426,251		
賞与引当金繰入額	101,121,068		
退職給付費用	85,970,917		
法定福利費	266,805,840	2,559,226,462	
材料費			
医薬品費	347,106,211		
診療材料費	295,127,087		
医療消耗器具備品費	10,602,152		
給食用材料費	42,232,657	695,068,107	
委託費			
検査委託費	25,908,751		
給食委託費	66,396,000		
寝具委託費	6,005,439		
医事委託費	166,935,436		
清掃委託費	30,478,800		
保守委託費	9,775,902		
その他の委託費	125,626,614	431,126,942	
設備関係費			
減価償却費	107,856,508		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	22,642,398		
器機賃借料	110,959,375		
地代家賃	8,307,149		
固定資産税等	0		
器機保守料	122,888,796		
器機設備保険料	799,776		
車両関係費	3,001,357	376,455,359	
研究研修費		214,278	
経費			
福利厚生費	1,580,680		
旅費交通費	1,726,690		
通信費	14,600,447		
消耗品費	33,641,779		
消耗器具備品費	20,949,073		
水道光熱費	73,744,745		
租税公課	30,449,560		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,587,130		
低価法評価損	164,694		
本部経費負担額	22,672,000		
その他	28,609,838	229,726,636	
診療業務費合計			4,291,817,784
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		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	

科 目	金 額		
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		
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		2,512,626	
その他経常費用		32,339	
その他経常費用合計			2,544,965
経常費用合計			4,294,362,749
経常利益			159,620,612
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			137,500
臨時損失			
固定資産除却損			1
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			47,300
その他臨時損失			0
当期純利益			159,710,811
当期総利益			159,710,811

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	3,874,184,160
研究による収入	0
補助金等収入	87,748,278
寄附金収入	8,132,308
その他の収入	16,545,029
人件費支出	△2,396,582,243
材料の購入による支出	△695,651,533
その他の業務支出	△896,583,339
小計	△2,207,340
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
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	3,268,250
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,477,824
小計	790,426
利息の受取額	1,512
利息の支払額	△114,441
業務活動によるキャッシュ・フロー	△1,529,843
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	△57,161,171
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	3,120,000
貸付けによる支出	△3,240,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△57,281,171
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	398,116,818
短期借入金の返済による支出	△192,112,072
長期借入れによる収入	4,240,000
長期借入金の返済による支出	△30,654,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	52,920,000
その他の財務活動による支出	△167,700,465
財務活動によるキャッシュ・フロー	64,810,281
IV 資金増加額	5,999,267
V 資金期首残高	135,551,786
VI 資金期末残高	141,551,053