

貸借対照表

(令和 5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		151,489,698	
医業未収金	572,705,344		
貸倒引当金(△)	△ 1,373,965	571,331,379	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		564,859,083	
医薬品		33,658,298	
診療材料		28,568,321	
給食用材料		148,748	
貯蔵品		3,507,207	
前払費用		2,955,195	
未収収益		0	
その他流動資産		1,900	
流動資産合計			1,356,519,829
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,961,878,332		
減価償却累計額	△ 656,494,875		
減損損失累計額	0	1,305,383,457	
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	617,477,420		
減価償却累計額	△ 355,820,173		
減損損失累計額	0	261,657,247	
その他器械備品	181,944,320		
減価償却累計額	△ 80,052,143		
減損損失累計額	0	101,892,177	
車両	124,964,070		
減価償却累計額	△ 124,964,065	5	
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			2,214,819,886
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		103,659,310	
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			103,695,310
3 投資その他の資産			
長期貸付金		8,400,000	
破産更生債権等	5,418,729		
貸倒引当金(△)	△ 5,418,729	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,117,671,645	
投資その他の資産合計			1,126,071,645
固定資産合計			3,444,586,841
資産合計			4,801,106,670

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	370,779,299	
買掛金	114,141,332	
未払金	320,562,375	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	50,715,283	
前受金	0	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	117,346,323	
その他流動負債	0	
流動負債合計		973,544,612
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	177,596,800	
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	95,463,000	
リース債務	0	
資産除去債務	240,794,063	
その他固定負債	0	
固定負債合計		513,853,863
負債合計		1,487,398,475
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		3,313,708,195
純資産合計		(416,908,136)
負債純資産合計		3,313,708,195
		4,801,106,670

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	2,270,367,884		
室料差額収益	36,516,690		
外来診療収益	933,588,079		
保健予防活動収益	458,758,222		
その他医業収益	14,806,683		
保険等査定減(△)	△ 2,312,688	3,711,724,870	
研究収益			
研究収益		264,000	
補助金等収益			
補助金等収益		1,080,359,755	
寄付金収益			
寄附金収益		953,115	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		20,293,904	
診療業務収益合計			4,813,595,644
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		2,021	
土地建物等貸付料収入		1,798,334	
宿舍貸付料収入		1,020,180	
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		709,531	
その他経常収益合計			3,530,066
経常収益合計			4,817,125,710

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,726,868,021		
賞与	331,385,414		
賞与引当金繰入額	102,084,925		
退職給付費用	93,821,314		
法定福利費	264,550,558	2,518,710,232	
材料費			
医薬品費	406,562,177		
診療材料費	235,631,266		
医療消耗器具備品費	37,409,153		
給食用材料費	33,765,874	713,368,470	
委託費			
検査委託費	23,196,770		
給食委託費	62,304,000		
寝具委託費	6,629,315		
医事委託費	163,367,758		
清掃委託費	29,549,838		
保守委託費	9,098,100		
その他の委託費	127,443,361	421,589,142	
設備関係費			
減価償却費	176,535,033		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	66,784,531		
器機賃借料	100,275,173		
地代家賃	8,200,748		
固定資産税等	0		
器機保守料	112,151,804		
器機設備保険料	854,961		
車両関係費	3,805,760	468,608,010	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,191,435		
旅費交通費	2,654,137		
通信費	15,917,948		
消耗品費	28,400,546		
消耗器具備品費	23,777,597		
水道光熱費	103,188,890		
租税公課	26,926,650		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,095,583		
低価法評価損	138,442		
本部経費負担額	25,524,000		
その他	27,336,732	256,151,960	
診療業務費合計			4,378,926,845
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			
経費			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		3,142,854	
その他経常費用		2,762,917	
その他経常費用合計			5,905,771
経常費用合計			4,384,832,616
経常利益			432,293,094
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			8
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額		48,950	
その他臨時損失		15,336,000	15,384,958
当期純利益			416,908,136
当期総利益			416,908,136

キャッシュ・フロー計算書
(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 3 1 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	3,761,618,602
研究による収入	264,000
補助金等収入	1,274,860,245
補助金等の精算による返還金の支出	△15,434,000
寄附金収入	0
その他の収入	25,623,300
人件費支出	△2,437,687,753
材料の購入による支出	△709,361,100
その他の業務支出	△936,430,169
小計	<u>963,453,125</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	2,507,865
人件費支出	0
その他の業務支出	10,174,847
小計	<u>12,682,712</u>
利息の受取額	2,021
利息の支払額	△695,568
業務活動によるキャッシュ・フロー	975,442,290
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	△240,284,055
無形固定資産の取得による支出	△37,898,000
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	△281,062,055
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	266,567,318
短期借入金の返済による支出	△785,838,607
長期借入れによる収入	87,202,000
長期借入金の返済による支出	△40,602,000
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	65,261,000
その他の財務活動による支出	△260,209,329
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△667,619,618</u>
IV 資金増加額	26,760,617
V 資金期首残高	<u>124,729,081</u>
VI 資金期末残高	<u><u>151,489,698</u></u>