

# 貸借対照表

(令和6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		199,818,465	
医薬未収金	606,148,350		
貸倒引当金(△)	△ 2,740,523	603,407,827	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		69,365,466	
医薬品		33,968,633	
診療材料		28,150,845	
給食用材料		67,785	
貯蔵品		3,265,496	
前払費用		364,577	
未収収益		0	
その他流動資産		600,004	
流動資産合計			939,009,098
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,152,972,710		
減価償却累計額	△ 738,468,969		
減損損失累計額	0	1,414,503,741	
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	775,204,153		
減価償却累計額	△ 425,978,387		
減損損失累計額	0	349,225,766	
その他器械備品	230,587,926		
減価償却累計額	△ 104,452,430		
減損損失累計額	0	126,135,496	
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			2,435,752,008
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		90,628,176	
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			90,664,176
3 投資その他の資産			
長期貸付金		6,840,000	
破産更生債権等	7,926,110		
貸倒引当金(△)	△ 7,926,110	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,126,423,475	
投資その他の資産合計			1,133,263,475
固定資産合計			3,659,679,659
資産合計			4,598,688,757

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	143,137,687	
買掛金	110,281,308	
未払金	476,529,513	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	62,220,890	
前受金	3,043,188	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	121,839,111	
その他流動負債	0	
流動負債合計		917,051,697
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	190,930,467	
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	885,648,000	
リース債務	0	
資産除去債務	242,513,667	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,319,092,134
負債合計		2,236,143,831
純資産の部		
I 純資産額		2,362,544,926
(うち当期総損失)		(△ 102,058,269)
純資産合計		2,362,544,926
負債純資産合計		4,598,688,757

# 損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	2,483,308,414		
室料差額収益	43,331,900		
外来診療収益	945,028,412		
保健予防活動収益	457,636,542		
その他医業収益	14,520,306		
保険等査定減(△)	△ 2,372,045	3,941,453,529	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		228,992,983	
寄付金収益			
寄附金収益		2,048,395	
資産見返物受贈戻戻入		0	
その他診療業務収益		22,087,880	
診療業務収益合計			4,194,582,787
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		1,413	
土地建物等貸付料収入		1,716,164	
宿舍貸付料収入		710,498	
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		1,441,177	
その他経常収益合計			3,869,252
経常収益合計			4,198,452,039

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,731,811,377		
賞与	219,254,449		
賞与引当金繰入額	105,937,161		
退職給付費用	97,173,104		
法定福利費	254,169,733	2,408,345,824	
材料費			
医薬品費	418,721,240		
診療材料費	252,560,845		
医療消耗器具備品費	11,519,575		
給食用材料費	39,673,986	722,475,646	
委託費			
検査委託費	25,666,306		
給食委託費	64,165,750		
寝具委託費	7,761,490		
医事委託費	167,393,073		
清掃委託費	27,844,148		
保守委託費	12,135,130		
その他の委託費	124,698,518	429,664,415	
設備関係費			
減価償却費	208,725,881		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	38,293,905		
器機賃借料	90,981,991		
地代家賃	9,316,642		
固定資産税等	0		
器機保守料	126,283,085		
器機設備保険料	975,159		
車両関係費	3,591,966	478,168,629	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,236,136		
旅費交通費	2,703,318		
通信費	16,180,389		
消耗品費	26,291,692		
消耗器具備品費	22,468,656		
水道光熱費	85,742,055		
租税公課	27,024,200		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,873,939		
低価法評価損	510,148		
本部経費負担額	22,251,000		
その他	33,281,945	241,563,478	
診療業務費合計			4,281,246,440
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			
研究研修費	0	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		3,321,151	
その他経常費用		1,888,100	
その他経常費用合計			5,209,251
経常費用合計			4,286,455,691
経常損失			△ 88,003,652
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		3,297,643	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		10,756,974	14,054,617
当期純損失			△ 102,058,269
当期総損失			△ 102,058,269

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 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	3,905,164,854
研究による収入	3,043,188
補助金等収入	736,713,427
補助金等の精算による返還金の支出	△15,336,000
寄附金収入	0
その他の収入	23,803,218
人件費支出	△2,329,812,055
材料の購入による支出	△726,657,714
その他の業務支出	△983,455,399
小計	<u>613,463,519</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
補助金等の精算による返還金の支出	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	3,259,341
人件費支出	0
その他の業務支出	△18,793,341
小計	<u>△15,534,000</u>
利息の受取額	1,413
利息の支払額	△400,526
業務活動によるキャッシュ・フロー	597,530,406
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	△154,915,093
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	360,000
貸付けによる支出	△2,160,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△156,715,093
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	368,932,037
短期借入金の返済による支出	△596,573,649
長期借入れによる収入	837,799,000
長期借入金の返済による支出	△47,614,000
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	147,645,000
その他の財務活動による支出	△1,102,674,934
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△392,486,546</u>
IV 資金増加額	48,328,767
V 資金期首残高	151,489,698
VI 資金期末残高	<u><u>199,818,465</u></u>