

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		276,417,712
医業未収金	634,394,294	
貸倒引当金	△ 1,136,112	633,258,182
未収金		2,529,119
医薬品		5,907,272
診療材料		4,004,693
給食用材料		228,382
貯蔵品		2,758,550
前払費用		0
本部短期貸付金		60,000,000
その他流動資産		648,909
流動資産合計		985,752,819
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,818,445,171	
減価償却累計額	△ 1,300,493,798	
減損損失累計額	△ 82,842,865	1,435,108,508
構築物	250,537,613	
減価償却累計額	△ 234,358,389	
減損損失累計額	0	16,179,224
医療用器械備品	961,912,922	
減価償却累計額	△ 697,130,093	
減損損失累計額	0	264,782,829
その他器械備品	131,533,929	
減価償却累計額	△ 105,868,930	
減損損失累計額	0	25,664,999
車両	2,587,665	
減価償却累計額	△ 1,872,607	
減損損失累計額	0	715,058
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,648,754,061	
減損損失累計額	0	3,648,754,061
建設仮勘定		23,141,535
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,414,346,214
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		19,046,668
電話加入権		944,000
無形固定資産合計		19,990,668
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,000,000
破産更生債権等	4,008,317	
貸倒引当金	△ 4,008,317	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		3,000,000
固定資産合計		5,437,336,882
資産合計		6,423,089,701

【奈良医療センター】

(単位：円)

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		0	
一年以内返済本部長期借入金		270,333,279	
買掛金		74,483,724	
未払金		202,734,893	
一年以内支払リース債務		15,026,760	
預り金		9,290,317	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	120,960,978		
災害損失引当金	0	120,960,978	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		4,926,631	
流動負債合計			697,756,582
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	2,687,388		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	2,687,388	
本部長期借入金		2,179,666,843	
長期未払金		905,500	
リース債務		27,131,580	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,210,391,311
負債合計			2,908,147,893
純資産の部			
I 純資産額			3,514,941,808
(うち当期純損失)			(△421,368,396)
純資産合計			3,514,941,808
負債純資産合計			6,423,089,701

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【奈良医療センター】

(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	3,232,987,375		
室料差額収益	32,984,700		
外来診療収益	357,461,814		
保健予防活動収益	15,717,073		
その他医業収益	18,501,055		
保険等査定減(一)	△7,610,373	3,650,041,644	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	168,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000	
補助金等収益			
補助金等収益	2,833,000		
資産見返補助金等戻入	718,934	3,551,934	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		51,490,629	
診療業務収益合計			3,705,252,207
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		3,704,513	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,406,240		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,406,240	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,556,200	
臨床研究業務収益合計			6,666,953
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		17,500	
土地建物等貸付料収入		3,191,931	
宿舍貸付料収入		901,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,773,200	
その他経常収益		1,574,155	
その他経常収益合計			7,457,786
経常収益合計			3,719,376,946

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,400,775,244		
賞与	279,158,596		
賞与引当金繰入額	107,656,256		
退職給付費用	276,190,990		
法定福利費	65,279,513	2,129,060,599	
材料費			
医薬品費	178,407,478		
診療材料費	201,494,664		
医療消耗器具備品費	21,101,585		
給食用材料費	59,694,640	460,698,367	
委託費			
検査委託費	66,671,139		
給食委託費	48,426,975		
寝具委託費	5,163,480		
医事委託費	59,941,220		
清掃委託費	18,426,638		
保守委託費	6,906,165		
その他の委託費	47,252,600	252,788,217	
設備関係費			
減価償却費	181,930,608		
修繕費	34,809,483		
器機賃借料	59,267,629		
地代家賃	56,000		
固定資産税等	900,200		
器機保守料	30,013,821		
器機設備保険料	0		
車両関係費	766,036		
P F I 費用	0	307,743,777	
研究研修費		752,000	
経費			
福利厚生費	1,252,841		
旅費交通費	4,436,220		
通信費	3,416,491		
消耗品費	26,035,597		
消耗器具備品費	10,308,681		
水道光熱費	91,306,184		
患者諸費	9,169,733		
租税公課	2,783,083		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 827,503		
低価法評価損	5,362		
その他	113,492,194	261,378,883	
診療業務費合計			3,412,421,843
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
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		

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
研修活動費				
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			
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			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計				0
III 臨床研究業務費				
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			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	137,025	137,025		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,429,460			
通信費	6,287			
消耗品費	203,298			
消耗器具備品費	758,880			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	295,247	2,693,172		
臨床研究業務費合計				2,830,197
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	43,635,900			
支払手数料	1,288,302	44,924,202		
その他経常費用		10,919,744		
その他経常費用合計				55,843,946
経常費用合計				3,471,095,986
経常利益				248,280,960
臨時利益				
固定資産売却益				0
その他臨時利益				34,785
				34,785

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		638,366	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		792,460	
その他臨時損失		668,253,315	669,684,141
当期純損失			△ 421,368,396
当期総損失			△ 421,368,396

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【奈良医療センター】

(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	3,602,730,740
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	530,000
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	56,613,198
人件費支出	△ 2,022,389,910
材料の購入による支出	△ 456,663,654
その他の業務支出	△ 637,748,794
小計	543,239,580
教育研修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
運営費交付金収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	834,770
運営費交付金収入	1,406,240
寄附金収入	0
その他の収入	1,556,200
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 137,025
その他の業務支出	△ 2,939,376
小計	720,809
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	1,773,200
その他の収入	8,528,168
その他の業務支出	△ 13,354,454
小計	△ 3,053,086
利息の受取額	17,500
利息の支払額	△ 43,635,900
業務活動によるキャッシュ・フロー	497,288,903
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 105,869,602
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 63,000,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 168,869,602
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	37,385,486
短期借入金の返済による支出	△ 37,385,486
長期借入れによる収入	112,642,856
長期借入金の返済による支出	△ 280,226,072

【奈良医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		10,069,035
	リース債務償還による支出	△	15,026,760
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出	△	51,091,423
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 223,632,364</u>
IV	資金増加額		104,786,937
V	資金期首残高		<u>171,630,775</u>
VI	資金期末残高		<u><u>276,417,712</u></u>