

貸借対照表
(平成22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		86,586,188
医業未収金	509,235,587	
貸倒引当金	△ 836,963	508,398,624
未収金		4,584,774
医薬品		5,914,855
診療材料		2,549,579
給食用材料		701,031
貯蔵品		2,018,223
前払費用		7,000
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,233,742
流動資産合計		611,994,016
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,815,983,440	
減価償却累計額	△ 1,083,527,850	
減損損失累計額	△ 82,842,865	1,649,612,725
構築物	250,537,613	
減価償却累計額	△ 225,813,940	
減損損失累計額	0	24,723,673
医療用器械備品	738,346,954	
減価償却累計額	△ 542,151,138	
減損損失累計額	0	196,195,816
その他器械備品	111,934,314	
減価償却累計額	△ 85,563,815	
減損損失累計額	0	26,370,499
車両	4,670,600	
減価償却累計額	△ 3,028,775	
減損損失累計額	0	1,641,825
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,547,298,599
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		21,029,256
電話加入権		944,000
無形固定資産合計		21,973,256
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	11,378,105	
貸倒引当金	△ 11,378,105	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		0
固定資産合計		5,569,271,855
資産合計		6,181,265,871

【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	315,486,110	
買掛金	49,511,571	
未払金	150,107,464	
一年以内支払リース債務	3,391,500	
預り金	6,546,719	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	109,792,272	
その他流動負債	1,037,187	
流動負債合計		635,872,823
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	4,125,256	
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	
資産見返物品受贈額	4,125,256	
本部長期借入金	2,550,947,077	
長期未払金	0	
リース債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,555,072,333
負債合計		3,190,945,156
純資産の部		
I 純資産額		2,990,320,715
(うち当期純損失)		(△96,553,747)
純資産合計		2,990,320,715
負債純資産合計		6,181,265,871

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	2,728,285,737		
室料差額収益	27,980,350		
外来診療収益	295,818,967		
保健予防活動収益	17,576,224		
その他医業収益	8,082,485		
保険等査定減(一)	△ 5,756,781	3,071,986,982	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	65,110,800		
資産見返運営費交付金戻入	0	65,110,800	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	179,744	179,744	
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		5,539,522	
診療業務収益合計			3,142,817,048
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	
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		127,048	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,790,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,790,000	
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		0	
臨床研究業務収益合計			3,917,048
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		3,181,860	
宿舍貸付料収入		829,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,892,720		
その他経常収益		702,474	
その他経常収益合計			7,606,554
経常収益合計			3,154,340,650

【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	1,271,779,001		
賞与	226,611,159		
賞与引当金繰入額	99,023,075		
退職給付費用	261,751,971		
法定福利費	56,229,796	1,915,395,002	
材料費			
医薬品費	165,187,533		
診療材料費	106,651,224		
医療消耗器具備品費	8,573,306		
給食用材料費	59,916,240	340,328,303	
委託費			
検査委託費	51,965,463		
給食委託費	36,799,560		
寝具委託費	5,040,000		
医事委託費	49,376,056		
清掃委託費	17,661,000		
保守委託費	6,715,795		
その他の委託費	52,225,667	219,783,541	
設備関係費			
減価償却費	240,740,034		
修繕費	52,214,310		
器機賃借料	54,880,705		
地代家賃	84,000		
固定資産税等	920,500		
器機保守料	37,118,805		
器機設備保険料	0		
車両関係費	662,591		
P F I 費用	0	386,620,945	
研究研修費			
経費		308,620	
福利厚生費	35,658		
旅費交通費	3,192,503		
通信費	3,275,452		
消耗品費	30,008,676		
消耗器具備品費	8,093,994		
水道光熱費	76,927,995		
患者諸費	8,578,707		
租税公課	2,322,155		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	987,979		
低価法評価損	74		
その他	100,318,317	233,741,510	
診療業務費合計			3,096,177,921
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	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	718,750		
通信費	0		
消耗品費	677,078		
消耗器具備品費	2,286,774		
水道光熱費	0		
委託費	97,598		
減価償却費	0		
その他	38,780	3,818,980	
臨床研究業務費合計			3,818,980
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	55,256,853		
支払手数料	1,069,539	56,326,392	
その他経常費用		9,568,575	
その他経常費用合計			65,894,967
経常費用合計			3,165,891,868
経常損失			△ 11,551,218
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		2,210,252	2,210,252

【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		3,866,086	
固定資産減損損失		82,842,865	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		503,830	87,212,781
当期純損失			△ 96,553,747
当期総損失			△ 96,553,747

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	3,050,428,763
運営費交付金収入	65,110,800
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,557,053
人件費支出	△ 1,812,996,423
材料の購入による支出	△ 331,419,096
その他の業務支出	△ 581,530,275
小計	395,150,822
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
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	751,904
運営費交付金収入	3,790,000
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	△ 2,972,133
小計	1,569,771
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	2,892,720
その他の収入	4,403,897
その他の業務支出	△ 23,769,641
小計	△ 16,473,024
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 55,256,853
業務活動によるキャッシュ・フロー	324,990,716
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	△ 34,879,854
無形固定資産の取得による支出	△ 18,833,850
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 750
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
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	△ 53,714,454
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	976,957,162
短期借入金の返済による支出	△ 976,957,162
長期借入れによる収入	83,658,805
長期借入金の返済による支出	△ 274,684,264
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 15,619,800
PFI債務償還による支出	0

【奈良医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 51,124,212
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 257,769,471</u>
IV	資金増加額		13,506,791
V	資金期首残高		<u>73,079,397</u>
VI	資金期末残高		<u><u>86,586,188</u></u>