

貸借対照表  
(平成21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		73,079,397
医業未収金	488,937,381	
貸倒引当金	△ 1,108,997	487,828,384
未収金		388,985
医薬品		6,741,067
診療材料		2,037,677
給食用材料		857,599
貯蔵品		2,361,666
前払費用		7,000
本部短期貸付金		0
その他流動資産		432,170
流動資産合計		573,733,945
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	△ 970,532,427	
減損損失累計額	0	1,845,451,013
構築物	250,537,613	
減価償却累計額	△ 221,526,698	
減損損失累計額	0	29,010,915
医療用器械備品	697,889,572	
減価償却累計額	△ 450,162,699	
減損損失累計額	0	247,726,873
その他器械備品	166,370,442	
減価償却累計額	△ 134,263,971	
減損損失累計額	0	32,106,471
車両	4,670,600	
減価償却累計額	△ 2,575,807	
減損損失累計額	0	2,094,793
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,753,339,333	
減損損失累計額	0	3,753,339,333
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,909,729,398
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		944,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		944,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	12,449,928	
貸倒引当金	△ 12,449,928	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		5,910,673,398
資産合計		6,484,407,343

## 【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	285,443,820		
買掛金	47,297,568		
未払金	101,224,536		
一年以内支払リース債務	15,619,800		
預り金	6,895,942		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	111,710,497		
その他流動負債	259,871		
流動負債合計		568,452,034	
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	0		
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	0	
本部長期借入金	2,786,624,131		
長期未払金	0		
リース債務	3,391,500		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,790,015,631	
負債合計			3,358,467,665
純資産の部			
I 純資産額			3,125,939,678
(うち当期純損失)			(△15,689,098)
純資産合計			3,125,939,678
負債純資産合計			6,484,407,343

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	2,718,498,870	
室料差額収益	38,645,600	
外来診療収益	281,615,195	
保健予防活動収益	15,475,728	
その他医業収益	8,071,395	
保険等査定減(一)	△ 5,409,905	3,056,896,883
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	66,023,400	
資産見返運営費交付金戻入	0	66,023,400
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	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
その他診療業務収益		5,856,004
診療業務収益合計		3,128,776,287
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		138,599
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,750,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	4,750,000
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
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		4,888,599
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		3,771,860
宿舍貸付料収入		1,027,509
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,607,120
その他経常収益		563,785
その他経常収益合計		10,970,274
経常収益合計		3,144,635,160

## 【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	1,252,860,957		
賞与	253,489,095		
賞与引当金繰入額	100,819,544		
退職給付費用	254,532,012		
法定福利費	57,092,137	1,918,793,745	
材料費			
医薬品費	148,767,648		
診療材料費	105,544,590		
医療消耗器具備品費	2,442,140		
給食用材料費	64,667,745	321,422,123	
委託費			
検査委託費	50,595,093		
給食委託費	34,650,000		
寝具委託費	4,941,468		
医事委託費	32,184,885		
清掃委託費	19,556,527		
保守委託費	4,508,912		
その他の委託費	54,038,934	200,475,819	
設備関係費			
減価償却費	268,021,725		
修繕費	15,348,016		
器機賃借料	49,286,707		
地代家賃	105,000		
固定資産税等	931,600		
器機保守料	37,832,162		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,097,795		
P F I 費用	0	372,623,005	
研究研修費			
経費		131,960	
福利厚生費	417,549		
旅費交通費	2,950,541		
通信費	3,421,523		
消耗品費	34,969,293		
消耗器具備品費	4,682,958		
水道光熱費	97,501,262		
患者諸費	7,852,071		
租税公課	2,703,032		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 817,057		
低価法評価損	0		
その他	103,611,394	257,292,566	
診療業務費合計			3,070,739,218
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	2,279,025		
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	2,279,025	
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	340,560		
通信費	0		
消耗品費	1,014,635		
消耗器具備品費	1,152,390		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	10,000	2,517,585	
臨床研究業務費合計			4,796,610
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	61,838,302		
支払手数料	945,880	62,784,182	
その他経常費用		7,983,301	
その他経常費用合計			70,767,483
経常費用合計			3,146,303,311
経常損失			△ 1,668,151
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

## 【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			11,028,054
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,992,893
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 15,689,098
当期総損失			△ 15,689,098

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	3,082,005,287
運営費交付金収入	66,023,400
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,802,220
人件費支出	△ 1,825,900,089
材料の購入による支出	△ 327,484,203
その他の業務支出	△ 570,875,780
小計	429,570,835
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
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	313,002
運営費交付金収入	4,750,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 2,279,025
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 2,653,645
小計	130,332
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	5,607,120
その他の収入	5,447,361
その他の業務支出	△ 8,413,587
小計	2,640,894
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 61,838,302
業務活動によるキャッシュ・フロー	370,503,759
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	△ 60,879,000
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	41,475,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,404,000
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	1,465,063,302
短期借入金の返済による支出	△ 1,465,063,302
長期借入れによる収入	34,672,646
長期借入金の返済による支出	△ 253,825,138
リース債務償還による支出	△ 17,929,800
PFI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	△ 52,867,040
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 289,949,332

## 【奈良医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		61,150,427
V	資金期首残高		11,928,970
VI	資金期末残高		<u>73,079,397</u>