

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		11,928,970
医業未収金	514,849,544	
貸倒引当金	2,729,813	512,119,731
未収金		297,933
医薬品		7,446,472
診療材料		3,819,919
給食用材料		1,075,587
貯蔵品		2,706,076
前払費用		42,000
本部短期貸付金		0
その他流動資産		22,670
流動資産合計		539,459,358
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,814,013,540	
減価償却累計額	850,491,992	
減損損失累計額	0	1,963,521,548
構築物	250,537,613	
減価償却累計額	217,190,688	
減損損失累計額	0	33,346,925
医療用器械備品	696,356,572	
減価償却累計額	349,485,891	
減損損失累計額	0	346,870,681
その他器械備品	166,370,442	
減価償却累計額	104,557,154	
減損損失累計額	0	61,813,288
車両	4,670,600	
減価償却累計額	2,122,839	
減損損失累計額	0	2,547,761
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		372,750
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,161,812,286
2 無形固定資産		
特許権		0
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	11,646,169	
貸倒引当金	11,646,169	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		6,162,756,286
資産合計		6,702,215,644

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	92,000,000	
一年以内返済本部長期借入金	256,418,270	
買掛金	54,524,723	
未払金	140,782,033	
一年以内支払リース債務	17,929,800	
預り金	6,788,747	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	123,463,351	
その他流動負債	85,468	
流動負債合計		691,992,392
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	2,955,843,881	
長期未払金	0	
リース債務	19,011,300	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,974,855,181
負債合計		3,666,847,573
純資産の部		
純資産額		3,035,368,071
(うち当期純損失)		(153,048,267)
総資産合計		3,035,368,071
負債純資産合計		6,702,215,644

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	2,692,045,256	
室料差額収益	49,826,700	
外来診療収益	286,282,860	
保健予防活動収益	17,412,874	
その他医業収益	7,548,945	
保険等査定減(-)	2,758,771	3,050,357,864
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		58,070,300
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		535,400
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	4,303,396	
診療業務収益合計		3,113,266,960
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
臨床研究業務収益		
研究収益		133,980
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,109,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	4,109,900
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		4,243,880
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	3,331,110	
宿舎貸付料収入	1,562,190	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益	748,630	
その他経常収益合計		5,641,930
経常収益合計		3,123,152,770

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,290,252,237	
賞与	267,287,174	
賞与引当金繰入額	111,457,022	
退職給付費用	271,230,121	
法定福利費	59,726,935	1,999,953,489
材料費		
医薬品費	161,446,875	
診療材料費	103,774,909	
医療消耗器具備品費	4,852,995	
給食用材料費	64,190,006	334,264,785
委託費		
検査委託費	56,612,508	
給食委託費	32,561,760	
寝具委託費	5,105,478	
医事委託費	26,229,000	
清掃委託費	19,920,967	
保守委託費	4,669,835	
その他の委託費	44,519,155	189,618,703
設備関係費		
減価償却費	296,647,406	
修繕費	21,968,391	
器機賃借料	45,506,754	
地代家賃	0	
固定資産税等	932,900	
器機保守料	43,039,998	
器機設備保険料	0	
車両関係費	528,820	
P F I 費用	0	408,624,269
研究研修費		0
経費		
福利厚生費	881,090	
旅費交通費	1,837,384	
通信費	3,940,646	
消耗品費	32,560,788	
消耗器具備品費	5,331,577	
水道光熱費	90,694,264	
患者諸費	8,305,963	
租税公課	3,049,624	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	2,126,649	
低価法評価損	0	
その他	106,442,345	255,170,330
診療業務費合計		3,187,631,576
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	105,000	
消耗器具備品費	423,000	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	528,000
教育研修業務費合計		528,000
臨床研究業務費		
給与費		
給料	1,545,600	
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	1,545,600
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	7,960	
通信費	0	
消耗品費	994,005	
消耗器具備品費	1,683,200	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	0	2,685,165
臨床研究業務費合計		4,230,765
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	68,813,192	
支払手数料	1,084,465	69,897,657
その他経常費用		9,004,470
その他経常費用合計		78,902,127
経常費用合計		3,271,292,468
経常損失		148,139,698
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		4,899,327	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		9,242	4,908,569
当期純損失			153,048,267
当期総損失			153,048,267

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	3,049,526,673
運営費交付金収入	58,070,300
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,064,949
人件費支出	1,886,230,737
材料の購入による支出	322,640,645
その他の業務支出	548,750,983
小計	354,039,557
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	528,000
小計	528,000
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	99,329
運営費交付金収入	4,109,900
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	1,545,600
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	1,824,537
小計	839,092
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	0
その他の収入	7,742,729
その他の業務支出	14,004,398
小計	6,261,669
利息の受取額	0
利息の支払額	68,813,192
業務活動によるキャッシュ・フロー	279,275,788
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	49,610,369
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	49,610,369
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	1,778,460,410
短期借入金の返済による支出	1,756,565,450
長期借入れによる収入	38,998,650
長期借入金の返済による支出	247,982,153
リース債務償還による支出	17,929,800
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	52,891,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	257,909,343

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	28,243,924
資金期首残高	40,172,894
資金期末残高	<u>11,928,970</u>