

貸借対照表  
(平成19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		40,172,894
医業未収金	516,255,135	
貸倒引当金	2,821,946	513,433,189
未収金		343,297
医薬品		8,718,843
診療材料		3,858,784
給食用材料		757,047
貯蔵品		2,678,157
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		7,650
流動資産合計		569,969,861
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,730,432,643	
減価償却累計額	692,357,568	
減損損失累計額	0	2,038,075,075
構築物	251,806,613	
減価償却累計額	214,052,515	
減損損失累計額	0	37,754,098
医療用器械備品	690,271,822	
減価償却累計額	248,421,655	
減損損失累計額	0	441,850,167
その他器械備品	166,370,442	
減価償却累計額	74,097,390	
減損損失累計額	0	92,273,052
車両	2,082,935	
減価償却累計額	1,872,765	
減損損失累計額	0	210,170
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		3,753,339,333
建設仮勘定		2,719,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,366,221,395
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	9,587,421	
貸倒引当金	9,587,421	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		6,367,165,395
資産合計		6,937,135,256

## 【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		70,105,040	
一年以内返済本部長期借入金		244,345,538	
買掛金		44,663,139	
未払金		90,117,730	
一年以内支払リース債務		17,929,800	
預り金		4,784,557	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		128,370,892	
その他流動負債		120,119	
流動負債合計			600,436,815
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	1,785,000		
資産見返物品受贈額	0	1,785,000	
本部長期借入金		3,176,900,116	
長期未払金		0	
リース債務		36,941,100	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,215,626,216
負債合計			3,816,063,031
純資産の部			
純資産額			3,121,072,225
(うち当期純損失)			( 160,844,338)
総資本合計			3,121,072,225
負債資本合計			6,937,135,256

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	2,729,169,081	
室料差額収益	47,829,050	
外来診療収益	266,380,142	
保健予防活動収益	15,071,384	
その他医業収益	9,014,869	
保険等査定減( - )	3,325,947	3,064,138,579
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		57,296,000
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		168,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		2,887,500
その他診療業務収益		7,237,539
診療業務収益合計		3,131,727,618
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		438,500
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		438,500
臨床研究業務収益		
研究収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,582,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,582,000
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		1,582,000
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		86
土地建物等貸付料収入		1,811,034
宿舍貸付料収入		1,940,149
その他経常収益		664,451
その他経常収益合計		4,415,720
経常収益合計		3,138,163,838

【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	1,313,257,814		
賞与	271,802,808		
賞与引当金繰入額	115,984,320		
退職給付費用	271,153,275		
法定福利費	59,711,897	2,031,910,114	
材料費			
医薬品費	154,798,748		
診療材料費	95,840,466		
医療消耗器具備品費	5,722,018		
給食用材料費	67,381,738	323,742,970	
委託費			
検査委託費	57,620,263		
給食委託費	28,035,000		
寝具委託費	5,391,540		
医事委託費	18,844,717		
清掃委託費	16,635,990		
保守委託費	4,260,606		
その他の委託費	40,691,235	171,479,351	
設備関係費			
減価償却費	317,056,169		
修繕費	25,609,025		
器機賃借料	42,742,642		
地代家賃	0		
固定資産税等	942,000		
器機保守料	39,394,411		
器機設備保険料	0		
車両関係費	636,091		
P F I 費用	0	426,380,338	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	596,236		
旅費交通費	1,640,167		
通信費	4,413,724		
消耗品費	32,573,325		
消耗器具備品費	3,606,045		
水道光熱費	86,999,089		
患者諸費	7,128,121		
租税公課	2,358,552		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,153,381		
低価法評価損	0		
その他	113,900,622	256,369,262	
診療業務費合計			3,209,882,035
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
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	0		
通信費	0		
消耗品費	405,800		
消耗器具備品費	1,176,200		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	1,582,000	
臨床研究業務費合計			1,582,000
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	76,298,278		
支払手数料	1,018,785	77,317,063	
その他経常費用		8,682,141	
その他経常費用合計			85,999,204
経常費用合計			3,297,463,239
経常損失			159,299,401
臨時利益			
固定資産売却益			97,340
その他臨時利益			108,150
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			1,236,242
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			379,450
その他臨時損失			134,735
当期純損失			1,750,427
当期総損失			160,844,338
			160,844,338

キャッシュ・フロー計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	3,031,220,135
運営費交付金収入	57,296,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,045,263
人件費支出	1,920,112,370
材料の購入による支出	334,813,353
その他の業務支出	513,925,928
小計	326,709,747
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	438,500
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	438,500
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	85,470
運営費交付金収入	1,582,000
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	1,624,690
小計	42,780
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	2,270,305
その他の業務支出	13,205,821
小計	10,935,516
利息の受取額	86
利息の支払額	76,298,278
業務活動によるキャッシュ・フロー	239,957,319
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	136,500
有形固定資産の取得による支出	44,283,015
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	4,672,500
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	39,474,015
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	624,403,753
短期借入金の返済による支出	593,267,347
長期借入れによる収入	47,572,400
長期借入金の返済による支出	236,657,880
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	19,946,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	195,824,874
資金増加額	4,658,430

## 【奈良医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		35,514,464
	資金期末残高		<u>40,172,894</u>