

貸借対照表
(平成18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		35,514,464
医業未収金	485,185,333	
貸倒引当金	1,535,207	483,650,126
未収金		310,319
医薬品		7,830,759
診療材料		7,146,727
給食用材料		848,631
貯蔵品		2,678,947
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		0
流動資産合計		537,979,973
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,718,988,234	
減価償却累計額	509,930,056	2,209,058,178
構築物	269,710,453	
減価償却累計額	216,953,522	52,756,931
医療用器械備品	656,381,959	
減価償却累計額	150,008,617	506,373,342
その他器械備品	159,188,442	
減価償却累計額	43,768,575	115,419,867
車両	2,866,127	
減価償却累計額	1,953,382	912,745
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		3,754,024,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,638,545,063
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		
破産更生債権等	8,546,499	
貸倒引当金	8,546,499	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		6,639,489,063
資産合計		7,177,469,036

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	38,968,634	
一年以内返済本部長期借入金	235,792,313	
買掛金	57,145,334	
未払金	73,551,888	
一年以内支払リース債務	17,929,800	
預り金	9,027,423	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	132,171,246	
その他流動負債	34,649	
流動負債合計		564,621,287
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	
本部長期借入金	3,374,538,821	
長期未払金	0	
リース債務	54,870,900	
固定負債合計		3,429,409,721
負債合計		3,994,031,008
純資産の部		
純資産額		3,183,438,028
(うち当期純損失)		(452,443,352)
純資本合計		3,183,438,028
負債資本合計		7,177,469,036

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	2,752,101,900		
室料差額収益	44,258,275		
外来診療収益	234,176,179		
保健予防活動収益	22,058,129		
その他医業収益	6,125,646		
保険等査定減(-)	9,110,888	3,049,609,241	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		30,760,000	
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		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		8,610,000	
その他診療業務収益		6,888,642	
診療業務収益合計			3,095,867,883
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		450,500	
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			450,500
臨床研究業務収益			
研究収益		128,205	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,529,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,529,000	
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			1,657,205

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		1,801,527	
宿舍貸付料収入		2,363,370	
その他経常収益		877,880	
その他経常収益合計			5,042,777
経常収益合計			3,103,018,365
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,336,071,892		
賞与	279,988,934		
賞与引当金繰入額	119,447,899		
退職給付費用	295,166,943		
法定福利費	66,556,303	2,097,231,971	
材料費			
医薬品費	169,080,581		
診療材料費	98,424,451		
医療消耗器具備品費	28,068,153		
給食用材料費	74,188,356	369,761,541	
委託費			
検査委託費	8,825,574		
給食委託費	24,822,000		
寝具委託費	4,059,988		
医事委託費	14,105,280		
清掃委託費	19,492,200		
保守委託費	3,367,875		
その他の委託費	52,874,920	127,547,837	
設備関係費			
減価償却費	526,322,800		
修繕費	30,380,607		
器機賃借料	37,683,825		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,017,700		
器機保守料	16,209,314		
車両関係費	737,532	612,351,778	
研究研修費			
経費		139,880	
福利厚生費	364,819		
旅費交通費	1,378,844		
通信費	3,120,932		
消耗品費	36,601,833		
消耗器具備品費	3,571,714		
水道光熱費	87,054,905		
患者諸費	8,663,396		
租税公課	2,218,532		
医業貸倒損失	0		

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	608,025	
低価法評価損	0	
その他	116,108,607	259,691,607
診療業務費合計		3,466,724,614
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	
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	

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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	188,220		
通信費	0		
消耗品費	167,187		
消耗器具備品費	1,246,640		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	1,602,047	
臨床研究業務費合計			1,602,047
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	68,254,228		
支払手数料	789,938	69,044,166	
その他経常費用		10,313,164	
その他経常費用合計			79,357,330
経常費用合計			3,547,683,991
経常損失			444,665,626
臨時利益			
固定資産売却益			0
物品受贈益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			7,127,726
賠償金等負担額			650,000
その他臨時損失			0
当期純損失			452,443,352
当期総損失			452,443,352

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	2,986,713,295
運営費交付金収入	30,760,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,888,642
人件費支出	1,974,960,802
材料の購入による支出	383,205,420
その他の業務支出	471,125,870
小計	195,069,845
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	450,500
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	450,500
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	58,904
運営費交付金収入	1,529,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	1,209,632
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	175,480
小計	202,792
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	9,674,353
その他の業務支出	40,898,524
小計	31,224,171
利息の受取額	159
利息の支払額	68,254,228
業務活動によるキャッシュ・フロー	96,244,897
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	1,145,018,094
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	10,772,475
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
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	1,134,245,619
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	362,819,786
短期借入金の返済による支出	739,017,077
長期借入れによる収入	1,199,090,849
長期借入金の返済による支出	152,125,000

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	17,929,800
承継資産の回収による収入	736,969
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	13,406,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>640,169,727</u>
資金減少額	397,830,995
資金期首残高	<u>433,345,459</u>
資金期末残高	<u><u>35,514,464</u></u>