

貸借対照表
(平成25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		218,003,620
医業未収金	616,506,947	
貸倒引当金	△ 1,061,986	615,444,961
未収金		5,933,455
医薬品		6,973,160
診療材料		8,404,890
給食用材料		853,353
貯蔵品		3,625,999
前払費用		0
本部短期貸付金		206,000,000
その他流動資産		381,226
流動資産合計		1,065,620,664
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,822,609,300	
減価償却累計額	△ 1,397,455,180	
減損損失累計額	△ 319,980,455	1,105,173,665
構築物	250,537,613	
減価償却累計額	△ 236,457,817	
減損損失累計額	0	14,079,796
医療用器械備品	1,003,839,600	
減価償却累計額	△ 755,918,080	
減損損失累計額	0	247,921,520
その他器械備品	132,195,429	
減価償却累計額	△ 116,085,520	
減損損失累計額	0	16,109,909
車両	3,919,765	
減価償却累計額	△ 2,378,902	
減損損失累計額	0	1,540,863
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		24,419,535
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,057,999,349
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		12,358,651
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		13,302,651
3 投資その他の資産		
長期貸付金		9,000,000
破産更生債権等	4,010,562	
貸倒引当金	△ 4,010,562	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		9,000,000	
固定資産合計			5,080,302,000
資産合計			6,145,922,664
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		276,632,236	
買掛金		66,792,324	
未払金		144,131,133	
一年以内支払リース債務		14,348,460	
預り金		7,798,829	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	126,411,675		
災害損失引当金	0	126,411,675	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		9,159,339	
流動負債合計			645,273,996
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	5,490,017		
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	5,490,017	
本部長期借入金		1,983,367,839	
長期未払金		905,500	
リース債務		12,783,120	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,002,546,476
負債合計			2,647,820,472
純資産の部			
I 純資産額			3,498,102,192
(うち当期純利益)			(63,351,018)
純資産合計			3,498,102,192
負債純資産合計			6,145,922,664

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	3,305,423,642	
室料差額収益	35,000,627	
外来診療収益	393,351,603	
保健予防活動収益	14,457,597	
その他医業収益	18,757,248	
保険等査定減(一)	△ 12,584,794	3,754,405,923
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	1,671,000	
資産見返補助金等戻入	872,371	2,543,371
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		46,509,253
診療業務収益合計		3,803,458,547
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
補助金等収益		
補助金等収益		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		8,023,683
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,176,220	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,176,220
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		1,550,000
臨床研究業務収益合計		10,749,903
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		41,497
土地建物等貸付料収入		2,381,182
宿舎貸付料収入		833,800
運営費交付金収益		

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		2,397,380	
その他経常収益合計			5,653,859
経常収益合計			3,819,862,309
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,464,624,636		
賞与	292,291,931		
賞与引当金繰入額	112,328,968		
退職給付費用	235,450,286		
法定福利費	89,393,897	2,194,089,718	
材料費			
医薬品費	197,141,391		
診療材料費	173,791,357		
医療消耗器具備品費	18,106,203		
給食用材料費	59,304,616	448,343,567	
委託費			
検査委託費	68,684,941		
給食委託費	36,746,640		
寝具委託費	6,278,465		
医事委託費	60,462,361		
清掃委託費	16,642,230		
保守委託費	6,242,670		
その他の委託費	65,127,723	260,185,030	
設備関係費			
減価償却費	181,994,800		
修繕費	22,476,368		
器機賃借料	63,059,321		
地代家賃	0		
固定資産税等	830,300		
器機保守料	28,349,730		
器機設備保険料	0		
車両関係費	756,199		
P F I 費用	0	297,466,718	
研究研修費		997,860	
経費			
福利厚生費	2,299,925		
旅費交通費	3,181,935		
通信費	5,638,371		
消耗品費	28,239,732		
消耗器具備品費	10,046,458		
水道光熱費	98,266,598		
患者諸費	9,595,731		
租税公課	2,987,643		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	424,159		
低価法評価損	3,291		
その他	116,331,152	277,014,995	
診療業務費合計			3,478,097,888
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
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
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	666,329	
研究用消耗器具備品費	0	666,329
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,876,490	
通信費	29,592	
消耗品費	229,298	
消耗器具備品費	1,985,631	
水道光熱費	0	
委託費	119,700	
減価償却費	0	
その他	468,000	4,708,711
臨床研究業務費合計		5,375,040

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	39,022,174		
支払手数料	1,297,379	40,319,553	
その他経常費用		11,632,200	
その他経常費用合計			51,951,753
経常費用合計			3,535,424,681
経常利益			284,437,628
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
固定資産除却損			307,466
固定資産減損損失			219,062,010
賠償金等負担額			717,134
その他臨時損失			1,000,000
当期純利益			63,351,018
当期総利益			63,351,018

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	3,771,794,985
補助金等収入	2,303,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	48,278,080
人件費支出	△ 2,086,369,802
材料の購入による支出	△ 463,199,971
その他の業務支出	△ 649,920,282
小計	622,886,010
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
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
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	6,083,902
運営費交付金収入	1,176,220
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,550,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 666,329
その他の業務支出	△ 4,424,990
小計	3,718,803
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
補助金等収入	0
その他の収入	3,612,941
その他の業務支出	△ 15,811,704
小計	△ 12,198,763
利息の受取額	41,497
利息の支払額	△ 39,022,174
業務活動によるキャッシュ・フロー	575,425,373
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	△ 119,402,652
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	4,000,000
貸付金による支出	△ 157,500,000
その他投資活動による収入	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	△ 272,902,652
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	0

【奈良医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		94,395,885
	長期借入金の返済による支出	△	284,395,932
	金銭出資の受入による収入		13,568,400
	リース債務償還による支出	△	15,026,760
	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	△	169,478,406
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 360,936,813</u>
IV	資金減少額		△ 58,414,092
V	資金期首残高		<u>276,417,712</u>
VI	資金期末残高		<u><u>218,003,620</u></u>