

貸借対照表  
(平成26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		236,015,346
医業未収金	650,052,296	
貸倒引当金	△ 939,947	649,112,349
未収金		1,025,403
医薬品		8,868,496
診療材料		2,124,522
給食用材料		990,515
貯蔵品		4,361,771
前払費用		0
本部短期貸付金		140,000,000
その他流動資産		550,730
流動資産合計		1,043,049,132
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,565,087,224	
減価償却累計額	△ 1,515,649,117	
減損損失累計額	△ 304,789,726	2,744,648,381
構築物	250,537,613	
減価償却累計額	△ 238,555,360	
減損損失累計額	0	11,982,253
医療用器械備品	1,066,561,950	
減価償却累計額	△ 825,542,558	
減損損失累計額	0	241,019,392
その他器械備品	342,385,739	
減価償却累計額	△ 101,410,761	
減損損失累計額	0	240,974,978
車両	3,919,765	
減価償却累計額	△ 2,884,280	
減損損失累計額	0	1,035,485
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		2,266,894
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,890,681,444
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		56,648,378
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		57,592,378
3 投資その他の資産		
長期貸付金		15,250,000
破産更生債権等	2,392,516	
貸倒引当金	△ 2,392,516	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		15,250,000	
固定資産合計			6,963,523,822
資産合計			8,006,572,954
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		322,894,394	
買掛金		75,802,190	
未払金		177,849,553	
一年以内支払リース債務		20,520,360	
預り金		8,903,828	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		130,660,720	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		10,286,524	
流動負債合計			746,917,569
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	4,157,359		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	4,157,359	
本部長期借入金		2,261,514,542	
長期未払金		905,500	
リース債務		48,638,310	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,315,215,711
負債合計			3,062,133,280
純資産の部			
I 純資産額			4,944,439,674
(うち当期総利益)			(96,576,115)
純資産合計			4,944,439,674
負債純資産合計			8,006,572,954

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,437,313,635		
室料差額収益	42,271,988		
外来診療収益	421,366,812		
保健予防活動収益	16,139,045		
その他医業収益	18,849,494		
保険等査定減(一)	△ 8,442,937	3,927,498,037	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	632,000		
資産見返補助金等戻入	1,332,658	1,964,658	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		34,015,026	
診療業務収益合計			3,963,477,721
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		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		13,126,558	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,072,660		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,072,660	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,222,000	
臨床研究業務収益合計			15,421,218
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		281,145	
土地建物等貸付料収入		2,662,582	
宿舍貸付料収入		623,340	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

## 【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		1,928,130	
その他経常収益合計			5,495,197
経常収益合計			3,984,394,136
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,553,948,139		
賞与	276,204,649		
賞与引当金繰入額	116,182,068		
退職給付費用	228,344,246		
法定福利費	95,342,533	2,270,021,635	
材料費			
医薬品費	206,240,835		
診療材料費	234,281,114		
医療消耗器具備品費	28,116,904		
給食用材料費	59,820,133	528,458,986	
委託費			
検査委託費	69,029,152		
給食委託費	37,079,280		
寝具委託費	6,285,324		
医事委託費	61,775,112		
清掃委託費	18,237,455		
保守委託費	6,906,710		
その他の委託費	67,820,774	267,133,807	
設備関係費			
減価償却費	227,961,310		
修繕費	50,489,195		
器機賃借料	72,857,477		
地代家賃	0		
固定資産税等	829,000		
器機保守料	50,303,110		
器機設備保険料	0		
車両関係費	555,946		
P F I 費用	0	402,996,038	
研究研修費		2,218,469	
経費			
福利厚生費	3,695,963		
旅費交通費	4,390,365		
通信費	4,087,803		
消耗品費	31,164,448		
消耗器具備品費	36,709,338		
水道光熱費	114,080,650		
患者諸費	9,617,632		
租税公課	924,758		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	51,508		
低価法評価損	581		
その他	118,235,070	322,958,116	
診療業務費合計			3,793,787,051
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	60,900	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	388,500	449,400
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,890,210	
通信費	420,740	
消耗品費	1,862,788	
消耗器具備品費	3,462,470	
水道光熱費	0	
委託費	193,200	
減価償却費	0	
その他	835,562	8,664,970
臨床研究業務費合計		9,114,370
IV 一般管理費		0

## 【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	35,403,938		
支払手数料	1,415,661	36,819,599	
その他経常費用		12,591,109	
その他経常費用合計			49,410,708
経常費用合計			3,852,312,129
経常利益			132,082,007
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			339,150
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			11,069,145
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			24,775,897
当期純利益			96,576,115
当期総利益			96,576,115

キャッシュ・フロー計算書  
(平成25年4月1日～平成26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	3,893,779,141
補助金等収入	5,346,000
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	13,008,415
人件費支出	△ 2,174,710,118
材料の購入による支出	△ 503,221,687
その他の業務支出	△ 743,442,075
小計	490,759,676
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
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	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	23,925,483
運営費交付金収入	1,070,220
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,222,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 449,400
その他の業務支出	△ 8,021,411
小計	17,746,892
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	6,427,678
その他の業務支出	△ 23,167,800
小計	△ 16,740,122
利息の受取額	281,145
利息の支払額	△ 35,403,938
業務活動によるキャッシュ・フロー	456,643,653
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	△ 1,999,223,392
無形固定資産の取得による支出	△ 52,900,000
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	106,000,000
貸付金による支出	△ 51,250,000
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	△ 1,997,373,392

## 【奈良医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		602,713,631
	長期借入金の返済による支出		△ 278,304,770
	金銭出資の受入による収入		1,394,926,619
	リース債務償還による支出		△ 16,400,160
	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		△ 144,193,855
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,558,741,465</u>
IV	資金増加額		18,011,726
V	資金期首残高		<u>218,003,620</u>
VI	資金期末残高		<u><u>236,015,346</u></u>