

貸借対照表  
(平成27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		196,495,277
医業未収金	658,882,485	
貸倒引当金	△ 1,076,572	657,805,913
未収金		3,196,301
医薬品		9,466,416
診療材料		3,272,528
給食用材料		627,409
貯蔵品		3,664,744
前払費用		0
本部短期貸付金		20,000,000
その他流動資産		1,463,537
流動資産合計		895,992,125
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,184,920,947	
減価償却累計額	△ 1,375,147,918	
減損損失累計額	△ 131,935,772	2,677,837,257
構築物	276,452,296	
減価償却累計額	△ 241,774,661	
減損損失累計額	0	34,677,635
医療用器械備品	1,055,072,376	
減価償却累計額	△ 819,231,587	
減損損失累計額	0	235,840,789
その他器械備品	338,050,217	
減価償却累計額	△ 148,061,380	
減損損失累計額	0	189,988,837
車両	3,919,765	
減価償却累計額	△ 3,106,740	
減損損失累計額	0	813,025
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,660,846,669	
減損損失累計額	0	3,660,846,669
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,800,004,212
2 無形固定資産		
ソフトウェア		40,628,605
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		41,572,605
3 投資その他の資産		
長期貸付金		15,500,000
破産更生債権等	2,007,018	
貸倒引当金	△ 2,007,018	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		15,500,000
固定資産合計		6,857,076,817
資産合計		7,753,068,942

## 【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	226,375,416	
買掛金	83,969,307	
未払金	176,554,782	
一年以内支払リース債務	11,389,560	
預り金	8,655,731	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	135,368,108	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	6,432,701	
流動負債合計		648,745,605
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	2,824,701	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	2,824,701
本部長期借入金		2,269,941,141
長期未払金		905,500
リース債務		37,248,750
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		2,310,920,092
負債合計		2,959,665,697
純資産の部		
I 純資産額		4,793,403,245
(うち当期総損失)		(△110,458,415)
純資産合計		4,793,403,245
負債純資産合計		7,753,068,942

# 損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,445,296,758		
室料差額収益	52,739,850		
外来診療収益	459,349,975		
保健予防活動収益	16,920,948		
その他医業収益	19,958,390		
保険等査定減(一)	△ 7,511,724	3,986,754,197	
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	1,652,000		
資産見返補助金等戻入	1,332,658	2,984,658	
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		20,697,345	
診療業務収益合計			4,010,436,200
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	
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		7,574,168	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,255,720		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,255,720	
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		1,030,000	
臨床研究業務収益合計			9,859,888
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		62,997	
土地建物等貸付料収入		2,052,561	
宿舍貸付料収入		425,350	
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	

## 【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		1,435,277
その他経常収益合計		3,976,185
経常収益合計		4,024,272,273
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,618,282,900	
賞与	276,211,783	
賞与引当金繰入額	120,095,963	
退職給付費用	233,684,641	
法定福利費	93,915,591	2,342,190,878
材料費		
医薬品費	209,010,981	
診療材料費	219,596,065	
医療消耗器具備品費	9,316,048	
給食用材料費	66,554,544	504,477,638
委託費		
検査委託費	78,544,547	
給食委託費	45,735,840	
寝具委託費	6,656,021	
医事委託費	67,236,480	
清掃委託費	20,089,512	
保守委託費	12,091,556	
その他の委託費	59,111,173	289,465,129
設備関係費		
減価償却費	305,894,320	
修繕費	41,848,298	
器械賃借料	76,013,352	
地代家賃	0	
固定資産税等	658,700	
器械保守料	79,065,847	
器械設備保険料	0	
車両関係費	923,227	
P F I 費用	0	504,403,744
研究研修費		3,164,996
経費		
福利厚生費	3,395,891	
旅費交通費	4,462,424	
通信費	7,215,974	
消耗品費	27,011,008	
消耗器具備品費	13,623,874	
水道光熱費	121,976,165	
患者諸費	9,251,963	
租税公課	4,961,866	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	338,854	
低価法評価損	364	
その他	127,718,886	319,957,269
診療業務費合計		3,963,659,654
II 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	

科 目	金 額	
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	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	1,693,410	
通信費	737,911	
消耗品費	509,745	
消耗器具備品費	1,739,830	
水道光熱費	0	
委託費	103,680	
減価償却費	0	
その他	639,351	5,423,927
臨床研究業務費合計		5,423,927
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	37,213,770		
支払手数料	1,614,658	38,828,428	
その他経常費用		15,093,354	
その他経常費用合計			53,921,782
経常費用合計			4,023,005,363
経常利益			1,266,910
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			12,680,460
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			114,953,325
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,452,460
当期純損失			△ 110,458,415
当期総損失			△ 110,458,415

キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年4月1日～平成27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	3,977,734,009
補助金等収入	1,432,000
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	48,938,513
人件費支出	△ 2,246,576,873
材料の購入による支出	△ 514,370,117
その他の業務支出	△ 821,786,992
小計	445,370,540
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
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	4,961,421
運営費交付金収入	1,254,440
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,030,000
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	△ 6,388,815
小計	857,046
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	3,688,397
人件費支出	△ 121,374,444
その他の業務支出	△ 90,635,823
小計	△ 208,321,870
利息の受取額	62,997
利息の支払額	△ 37,213,770
国庫納付金の支払額	△ 9,452,460
業務活動によるキャッシュ・フロー	191,302,483
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	△ 229,266,894
無形固定資産の取得による支出	△ 735,000
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	140,000,000
貸付金による支出	△ 26,500,000
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	△ 116,501,894

## 【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	86,819,618
短期借入金の返済による支出	△ 86,819,618
長期借入れによる収入	243,895,223
長期借入金の返済による支出	△ 331,987,602
金銭出資の受入による収入	14,710,494
リース債務償還による支出	△ 20,520,360
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	121,374,444
その他の財務活動による支出	△ 141,792,857
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 114,320,658</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 39,520,069
Ⅴ 資金期首残高	<u>236,015,346</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>196,495,277</u></u>