

貸借対照表
(平成28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		120,097,192
医業未収金	714,360,235	
貸倒引当金	△ 914,479	713,445,756
未収金		21,986,087
医薬品		11,461,490
診療材料		3,076,804
給食用材料		482,791
貯蔵品		2,993,675
前払費用		0
本部短期貸付金		20,000,000
その他流動資産		1,270,161
流動資産合計		894,813,956
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,208,715,439	
減価償却累計額	△ 1,535,152,401	
減損損失累計額	△ 131,935,772	2,541,627,266
構築物	276,452,296	
減価償却累計額	△ 245,350,048	
減損損失累計額	0	31,102,248
医療用器械備品	1,036,312,721	
減価償却累計額	△ 863,824,688	
減損損失累計額	0	172,488,033
その他器械備品	331,516,067	
減価償却累計額	△ 189,960,063	
減損損失累計額	0	141,556,004
車両	3,919,765	
減価償却累計額	△ 3,329,200	
減損損失累計額	0	590,565
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		6,548,210,785
2 無形固定資産		
ソフトウェア		44,117,244
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		45,061,244
3 投資その他の資産		
長期貸付金		17,250,000
破産更生債権等	2,925,534	
貸倒引当金	△ 2,925,534	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		17,250,000
固定資産合計		6,610,522,029
資産合計		7,505,335,985

【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		203,744,850	
買掛金		99,823,572	
未払金		172,165,279	
一年以内支払リース債務		9,563,400	
預り金		9,536,947	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		146,302,189	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		4,509,898	
流動負債合計			645,646,135
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	1,680,393		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	1,680,393	
本部長期借入金		2,093,460,315	
長期未払金		905,500	
リース債務		27,685,350	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,123,731,558
負債合計			2,769,377,693
純資産の部			
I 純資産額			4,735,958,292
(うち当期総損失)			(△40,395,179)
純資産合計			4,735,958,292
負債純資産合計			7,505,335,985

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	3,510,950,790		
室料差額収益	54,030,360		
外来診療収益	496,300,605		
保健予防活動収益	16,723,661		
その他医業収益	20,935,065		
保険等査定減(一)	△ 7,495,782	4,091,444,699	
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	3,673,000		
資産見返補助金等戻入	1,144,308	4,817,308	
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		27,840,925	
診療業務収益合計			4,124,102,932
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		5,500,027	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	719,960		
資産見返運営費交付金戻入	0	719,960	
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		508,500	
臨床研究業務収益合計			6,728,487
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		18,492	
土地建物等貸付料収入		2,408,284	
宿舍貸付料収入		448,180	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		979,944	
その他経常収益合計			3,854,900
経常収益合計			4,134,686,319
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,670,639,687		
賞与	283,951,688		
賞与引当金繰入額	128,756,135		
退職給付費用	330,046,679		
法定福利費	118,398,672	2,531,792,861	
材料費			
医薬品費	227,150,134		
診療材料費	265,605,495		
医療消耗器具備品費	25,027,267		
給食用材料費	71,345,290	589,128,186	
委託費			
検査委託費	84,613,744		
給食委託費	45,735,840		
寝具委託費	6,577,378		
医事委託費	60,886,080		
清掃委託費	20,080,980		
保守委託費	9,758,880		
その他の委託費	45,168,880	272,821,782	
設備関係費			
減価償却費	298,143,790		
修繕費	21,991,861		
器機賃借料	81,818,208		
地代家賃	0		
固定資産税等	652,600		
器機保守料	69,971,880		
器機設備保険料	0		
車両関係費	816,774		
P F I 費用	0	473,395,113	
研究研修費		4,528,667	
経費			
福利厚生費	4,283,672		
旅費交通費	5,015,856		
通信費	8,053,704		
消耗品費	22,964,407		
消耗器具備品費	9,960,746		
水道光熱費	104,150,059		
患者諸費	9,799,319		
租税公課	5,691,499		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,685,526		
低価法評価損	15,458		
その他	75,454,958	247,075,204	
診療業務費合計			4,118,741,813
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		

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		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	45,000	45,000	
教育研修業務費合計			45,000
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	2,245,950		
通信費	33,072		
消耗品費	675,949		
消耗器具備品費	3,225,633		
水道光熱費	0		
委託費	85,492		
減価償却費	0		
その他	1,017,296	7,283,392	
臨床研究業務費合計			7,283,392
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	33,161,897		
支払手数料	1,602,467	34,764,364	
その他経常費用		13,581,555	
その他経常費用合計			48,345,919
経常費用合計			4,174,416,124
経常損失			△ 39,729,805
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			665,374
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 40,395,179
当期総損失			△ 40,395,179

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	4,034,107,600
補助金等収入	1,286,000
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	19,488,163
人件費支出	△ 2,422,953,519
材料の購入による支出	△ 564,150,528
その他の業務支出	△ 702,380,350
小計	365,397,366
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	△ 45,000
小計	△ 45,000
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	3,341,415
運営費交付金収入	723,680
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	508,500
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	△ 7,069,547
小計	△ 2,495,952
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
寄附金収入	0
その他の収入	4,052,423
人件費支出	△ 63,336,845
その他の業務支出	△ 14,244,670
小計	△ 73,529,092
利息の受取額	18,492
利息の支払額	△ 33,161,897
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	256,183,917
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	△ 74,943,684
無形固定資産の取得による支出	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	1,750,000
貸付金による支出	△ 7,000,000
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	△ 80,193,684

【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		791,900,622
	短期借入金の返済による支出	△	791,900,622
	長期借入れによる収入		62,586,000
	長期借入金の返済による支出	△	261,697,392
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	11,389,560
	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		63,336,845
	その他の財務活動による支出	△	105,224,211
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 252,388,318</u>
IV	資金減少額	△	76,398,085
V	資金期首残高		<u>196,495,277</u>
VI	資金期末残高		<u><u>120,097,192</u></u>