

貸借対照表
(平成29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		195,664,013
医業未収金	696,910,039	
貸倒引当金	△ 1,294,635	695,615,404
未収金		16,098,029
医薬品		14,513,489
診療材料		3,742,506
給食用材料		944,434
貯蔵品		3,357,176
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,915,709
流動資産合計		932,850,760
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,213,199,368	
減価償却累計額	△ 1,699,107,426	
減損損失累計額	△ 131,935,772	2,382,156,170
構築物	277,640,296	
減価償却累計額	△ 248,923,346	
減損損失累計額	0	28,716,950
医療用器械備品	1,067,168,621	
減価償却累計額	△ 914,578,088	
減損損失累計額	0	152,590,533
その他器械備品	336,270,982	
減価償却累計額	△ 235,618,306	
減損損失累計額	0	100,652,676
車両	3,919,765	
減価償却累計額	△ 3,551,660	
減損損失累計額	0	368,105
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,607,517,238	
減損損失累計額	0	3,607,517,238
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,272,001,672
2 無形固定資産		
ソフトウェア		34,521,004
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		35,465,004
3 投資その他の資産		
長期貸付金		16,500,000
本部長期貸付金		49,344,000
破産更生債権等	3,755,278	
貸倒引当金	△ 3,755,278	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		65,844,000
固定資産合計		6,373,310,676
資産合計		7,306,161,436

【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		144,031,428	
一年以内返済本部長期借入金		205,874,037	
買掛金		99,101,414	
未払金		163,635,904	
一年以内支払リース債務		9,563,400	
預り金		9,337,941	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		148,616,761	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			780,160,885
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	1,066,669		
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	1,066,669	
本部長期借入金		1,914,619,164	
長期未払金		905,500	
リース債務		18,121,950	
資産除去債務		3,779,028	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,938,492,311
負債合計			2,718,653,196
純資産の部			
I 純資産額			4,587,508,240
(うち当期総損失)			(△118,535,998)
純資産合計			4,587,508,240
負債純資産合計			7,306,161,436

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	3,550,938,946	
室料差額収益	48,282,160	
外来診療収益	490,498,819	
保健予防活動収益	16,041,629	
その他医業収益	20,689,405	
保険等査定減(一)	△ 16,734,350	4,109,716,609
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	1,399,000	
資産見返補助金等戻入	613,724	2,012,724
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		34,268,049
診療業務収益合計		4,145,997,382
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		4,135,288
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	347,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	347,000
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		1,810,000
臨床研究業務収益合計		6,292,288
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		100
土地建物等貸付料収入		2,753,668
宿舍貸付料収入		631,830
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		1,416,632	
その他経常収益合計			4,802,230
経常収益合計			4,157,091,900
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,725,646,887		
賞与	289,367,517		
賞与引当金繰入額	130,644,923		
退職給付費用	349,872,000		
法定福利費	121,469,154	2,617,000,481	
材料費			
医薬品費	226,709,474		
診療材料費	270,600,060		
医療消耗器具備品費	14,325,203		
給食用材料費	77,139,767	588,774,504	
委託費			
検査委託費	77,947,460		
給食委託費	48,654,833		
寝具委託費	6,620,749		
医事委託費	59,616,000		
清掃委託費	18,664,020		
保守委託費	11,850,084		
その他の委託費	48,283,570	271,636,716	
設備関係費			
減価償却費	292,660,139		
修繕費	32,634,582		
器機賃借料	86,957,389		
地代家賃	0		
固定資産税等	652,600		
器機保守料	86,043,400		
器機設備保険料	0		
車両関係費	630,844		
PFI費用	0	499,578,954	
研究研修費			3,538,232
経費			
福利厚生費	4,932,030		
旅費交通費	5,646,663		
通信費	7,341,676		
消耗品費	22,659,045		
消耗器具備品費	8,352,505		
水道光熱費	99,724,048		
患者諸費	10,451,778		
租税公課	5,468,416		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,499,544		
低価法評価損	6		
その他	75,753,653	241,829,364	
診療業務費合計			4,222,358,251
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		
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	160,000	160,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,764,791		
通信費	49,689		
消耗品費	210,447		
消耗器具備品費	748,604		
水道光熱費	0		
委託費	115,560		
減価償却費	0		
その他	582,926	3,472,017	
臨床研究業務費合計			3,632,017
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	26,685,957		
支払手数料	1,532,949	28,218,906	
その他経常費用		17,455,748	
その他経常費用合計			45,674,654
経常費用合計			4,271,664,922
経常損失			△ 114,573,022
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			183,948
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			3,779,028
当期純損失			△ 118,535,998
当期総損失			△ 118,535,998

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	4,126,057,167
補助金等収入	3,239,000
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	37,476,064
人件費支出	△ 2,511,735,276
材料の購入による支出	△ 602,165,953
その他の業務支出	△ 714,669,294
小計	338,201,708
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	1,051,555
運営費交付金収入	347,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,810,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 160,000
その他の業務支出	△ 3,442,382
小計	△ 393,827
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	4,544,614
人件費支出	△ 74,825,730
その他の業務支出	△ 18,518,898
小計	△ 88,800,014
利息の受取額	100
利息の支払額	△ 26,020,545
業務活動によるキャッシュ・フロー	222,987,422
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	36,466,620
有形固定資産の取得による支出	△ 52,829,765
無形固定資産の取得による支出	△ 18,230,400
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	20,500,000
貸付金による支出	△ 53,344,000
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	△ 67,437,545

【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	543,385,075
短期借入金の返済による支出	△ 399,353,647
長期借入れによる収入	27,820,200
長期借入金の返済による支出	△ 204,532,164
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	△ 9,563,400
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	74,825,730
その他の財務活動による支出	△ 112,564,850
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 79,983,056</u>
IV 資金増加額	75,566,821
V 資金期首残高	120,097,192
VI 資金期末残高	<u><u>195,664,013</u></u>