

貸借対照表
(平成30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		179,098,639
医業未収金	699,519,341	
貸倒引当金	△ 1,333,211	698,186,130
未収金		32,349,739
医薬品		13,289,954
診療材料		1,874,435
給食用材料		436,482
貯蔵品		2,748,345
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		2,947,771
流動資産合計		930,931,495
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	△ 1,856,615,599	
減損損失累計額	△ 131,935,772	2,224,647,997
構築物	277,640,296	
減価償却累計額	△ 252,538,620	
減損損失累計額	0	25,101,676
医療用器械備品	990,779,621	
減価償却累計額	△ 850,856,491	
減損損失累計額	0	139,923,130
その他器械備品	339,136,582	
減価償却累計額	△ 282,828,082	
減損損失累計額	0	56,308,500
車両	3,919,765	
減価償却累計額	△ 3,774,120	
減損損失累計額	0	145,645
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,562,890,100	
減損損失累計額	0	3,562,890,100
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,009,017,048
2 無形固定資産		
ソフトウェア		21,265,724
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		22,209,724
3 投資その他の資産		
長期貸付金		13,000,000
本部長期貸付金		98,892,000
破産更生債権等	3,115,552	
貸倒引当金	△ 3,115,552	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		111,892,000
固定資産合計		6,143,118,772
資産合計		7,074,050,267

【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		129,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		229,527,067	
買掛金		90,290,888	
未払金		163,364,009	
一年以内支払リース債務		9,563,400	
預り金		10,932,831	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		152,860,296	
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			785,538,491
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	452,945		
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	452,945	
本部長期借入金		1,844,095,468	
長期未払金		905,500	
リース債務		8,558,550	
資産除去債務		3,779,028	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,857,791,491
負債合計			2,643,329,982
純資産の部			
I 純資産額			4,430,720,285
(うち当期総損失)			(△141,685,762)
純資産合計			4,430,720,285
負債純資産合計			7,074,050,267

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,534,170,254			
室料差額収益	57,424,680			
外来診療収益	497,317,927			
保健予防活動収益	15,882,762			
その他医業収益	27,603,008			
保険等査定減(一)	△ 10,590,550	4,121,808,081		
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	1,132,000			
資産見返補助金等戻入	613,724	1,745,724		
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		29,443,884		
診療業務収益合計			4,152,997,689	
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		4,990,008		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	601,240			
資産見返運営費交付金戻入	0	601,240		
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		0	
資産見返寄附金戻入	0		0	
その他臨床研究業務収益		1,585,000		
臨床研究業務収益合計			7,176,248	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息			0	
土地建物等貸付料収入		2,448,523		
宿舍貸付料収入		659,090		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	990,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	990,000		
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	
その他経常収益		1,883,639		
その他経常収益合計			5,981,252	
経常収益合計			4,166,155,189	

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,745,405,318		
賞与	290,866,518		
賞与引当金繰入額	133,964,882		
退職給付費用	351,659,146		
法定福利費	121,842,525	2,643,738,389	
材料費			
医薬品費	218,105,322		
診療材料費	274,329,501		
医療消耗器具備品費	12,792,113		
給食用材料費	77,403,104	582,630,040	
委託費			
検査委託費	82,112,649		
給食委託費	75,770,208		
寝具委託費	6,578,692		
医事委託費	59,648,400		
清掃委託費	17,884,040		
保守委託費	12,089,956		
その他の委託費	48,673,822	302,757,767	
設備関係費			
減価償却費	285,760,959		
修繕費	31,127,226		
器機賃借料	90,073,688		
地代家賃	0		
固定資産税等	652,600		
器機保守料	79,721,588		
器機設備保険料	0		
車両関係費	498,835		
PFI費用	0	487,834,896	
研究研修費		2,393,802	
経費			
福利厚生費	3,870,920		
旅費交通費	4,336,876		
通信費	8,708,048		
消耗品費	20,099,555		
消耗器具備品費	7,516,736		
水道光熱費	101,907,257		
患者諸費	10,870,225		
租税公課	5,988,099		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 315,320		
低価法評価損	10,797		
その他	78,438,136	241,431,329	
診療業務費合計			4,260,786,223
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	111,780		
研究用消耗器具備品費	115,560	227,340	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,640,011		
通信費	37,397		
消耗品費	155,944		
消耗器具備品費	441,086		
水道光熱費	0		
委託費	298,685		
減価償却費	0		
その他	983,636	3,556,759	
臨床研究業務費合計			3,784,099
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	23,688,792		
支払手数料	1,729,365	25,418,157	
その他経常費用		16,294,265	
その他経常費用合計			41,712,422
経常費用合計			4,306,282,744
経常損失			△ 140,127,555
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			1,558,207
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			1,558,207
当期総損失			△ 141,685,762
			△ 141,685,762

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	4,119,546,605
補助金等収入	1,399,000
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	43,182,984
人件費支出	△ 2,539,800,004
材料の購入による支出	△ 588,821,283
その他の業務支出	△ 739,378,375
小計	296,128,927
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	4,246,947
運営費交付金収入	601,240
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	1,585,000
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	△ 3,952,625
小計	2,480,562
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	990,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,634,884
人件費支出	△ 78,399,177
その他の業務支出	△ 48,794,087
小計	△ 119,568,380
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 9,766,686
業務活動によるキャッシュ・フロー	169,274,423
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	30,300,000
有形固定資産の取得による支出	△ 58,622,400
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	500,000
貸付金による支出	△ 52,048,000
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	△ 79,870,400

【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	482,399,521
短期借入金の返済による支出	△ 497,430,949
長期借入れによる収入	53,114,400
長期借入金の返済による支出	△ 99,985,066
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	78,399,177
その他の財務活動による支出	△ 112,903,080
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 105,969,397</u>
IV 資金減少額	△ 16,565,374
V 資金期首残高	195,664,013
VI 資金期末残高	<u><u>179,098,639</u></u>