

貸借対照表  
(平成31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		195,213,322
医業未収金	716,624,988	
貸倒引当金	△ 1,072,137	715,552,851
未収金		1,255,132
医薬品		11,858,112
診療材料		3,208,394
給食用材料		369,612
貯蔵品		3,391,589
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		3,543,395
流動資産合計		934,392,407
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,224,053,175	
減価償却累計額	△ 2,013,645,415	
減損損失累計額	△ 131,935,772	2,078,471,988
構築物	277,640,296	
減価償却累計額	△ 256,153,894	
減損損失累計額	0	21,486,402
医療用器械備品	1,015,107,377	
減価償却累計額	△ 899,173,383	
減損損失累計額	0	115,933,994
その他器械備品	334,691,542	
減価償却累計額	△ 316,742,083	
減損損失累計額	0	17,949,459
車両	3,919,765	
減価償却累計額	△ 3,919,763	
減損損失累計額	0	2
土地	3,538,345,174	
減損損失累計額	0	3,538,345,174
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,772,187,019
2 無形固定資産		
ソフトウェア		10,667,700
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		11,611,700
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,500,000
本部長期貸付金		148,584,000
破産更生債権等	2,487,162	
貸倒引当金	△ 2,487,162	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		159,084,000
固定資産合計		5,942,882,719
資産合計		6,877,275,126

## 【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		129,500,002
一年以内返済本部長期借入金		169,214,827
買掛金		96,432,559
未払金		187,912,127
一年以内支払リース債務		7,519,050
預り金		11,256,307
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		155,470,652
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		757,305,524
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	7,872,413	
資産見返補助金等		3
資産見返寄附金		0
資産見返物品受贈額		0
資産見返物品受贈額		7,872,416
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		1,777,206,456
長期未払金		12,437,107
リース債務		1,039,500
資産除去債務		3,779,028
その他固定負債		0
固定負債合計		1,802,334,507
負債合計		2,559,640,031
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		4,317,635,095
純資産合計		(△87,181,984)
負債純資産合計		4,317,635,095
		6,877,275,126

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	3,699,059,683		
室料差額収益	51,774,830		
外来診療収益	544,863,120		
保健予防活動収益	14,941,173		
その他医業収益	28,490,672		
保険等査定減(一)	△ 7,441,210	4,331,688,268	
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	666,000		
資産見返補助金等戻入	452,942	1,118,942	
寄附金収益			
寄附金収益		1,120,000	
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		24,800,851	
診療業務収益合計			4,358,728,061
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		
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	
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		1,953,274	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,197,720		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,197,720	
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		0	
臨床研究業務収益合計			4,150,994
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		2,188,184	
宿舍貸付料収入		525,580	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,071,170		
資産見返運営費交付金戻入	324,787	8,395,957	
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		2,539,212	
その他経常収益合計			13,648,933
経常収益合計			4,376,527,988

## 【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	1,768,563,514		
賞与	300,654,186		
賞与引当金繰入額	136,200,714		
退職給付費用	355,271,103		
法定福利費	126,726,124	2,687,415,641	
材料費			
医薬品費	293,453,915		
診療材料費	301,504,397		
医療消耗器具備品費	14,321,978		
給食用材料費	79,823,279	689,103,569	
委託費			
検査委託費	93,856,874		
給食委託費	75,816,000		
寝具委託費	6,799,423		
医事委託費	66,333,600		
清掃委託費	17,886,200		
保守委託費	13,122,328		
その他の委託費	41,324,587	315,139,012	
設備関係費			
減価償却費	262,725,676		
修繕費	23,750,854		
器機賃借料	94,960,888		
地代家賃	0		
固定資産税等	649,200		
器機保守料	74,661,331		
器機設備保険料	0		
車両関係費	876,310		
P F I 費用	0	457,624,259	
研究研修費		1,577,112	
経費			
福利厚生費	4,698,296		
旅費交通費	4,402,306		
通信費	9,510,509		
消耗品費	18,468,626		
消耗器具備品費	12,385,123		
水道光熱費	100,450,344		
患者諸費	9,920,659		
租税公課	5,390,547		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 429,946		
低価法評価損	8,271		
その他	77,431,247	242,235,982	
診療業務費合計			4,393,095,575
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	177,228		
研究用消耗器具備品費	0	177,228	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	921,630		
通信費	30,316		
消耗品費	142,581		
消耗器具備品費	210,168		
水道光熱費	0		
委託費	48,600		
減価償却費	0		
その他	313,571	1,666,866	
臨床研究業務費合計			1,844,094
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		307,013	
財務費用			
支払利息	22,591,263		
支払手数料	1,864,795	24,456,058	
その他経常費用		31,004,424	
その他経常費用合計			55,767,495
経常費用合計			4,450,707,164
経常損失			△ 74,179,176
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			473,040
			473,040
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			473,041
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			13,002,807
			13,475,848
当期純損失			△ 87,181,984
当期総損失			△ 87,181,984

キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日～平成31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	4,314,749,993
補助金等収入	1,132,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	25,371,529
人件費支出	△ 2,589,922,747
材料の購入による支出	△ 683,906,701
その他の業務支出	△ 752,308,457
小計	316,115,617
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	2,598,380
運営費交付金収入	2,197,720
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
材料の購入による支出	△ 227,340
その他の業務支出	△ 1,842,818
小計	2,725,942
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	16,741,410
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	35,985,612
人件費支出	△ 128,001,952
その他の業務支出	△ 29,759,436
小計	△ 105,034,366
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 12,270,907
業務活動によるキャッシュ・フロー	201,536,286
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	16,784,975
有形固定資産の取得による支出	△ 35,248,847
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	2,500,000
貸付金による支出	△ 52,692,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 68,655,872

## 【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		488,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	487,499,998
	長期借入れによる収入		22,073,040
	長期借入金の返済による支出	△	149,274,292
	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
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		128,001,952
	その他の財務活動による支出	△	108,503,033
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 116,765,731</u>
IV	資金増加額		16,114,683
V	資金期首残高		<u>179,098,639</u>
VI	資金期末残高		<u><u>195,213,322</u></u>