

貸 借 対 照 表
(令和2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		189,846,797	
医業未収金	743,258,140		
貸倒引当金	△ 637,294	742,620,846	
未収金		2,474,441	
医薬品		11,391,624	
診療材料		4,528,089	
給食用材料		381,924	
貯蔵品		3,264,516	
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		3,736,060	
流動資産合計			958,244,297
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	△ 2,166,767,776		
減損損失累計額	△ 131,935,772	1,925,349,627	
構築物	277,640,296		
減価償却累計額	△ 259,769,178		
減損損失累計額	0	17,871,118	
医療用器械備品	1,028,388,314		
減価償却累計額	△ 922,949,331		
減損損失累計額	0	105,438,983	
その他器械備品	288,758,910		
減価償却累計額	△ 274,282,172		
減損損失累計額	0	14,476,738	
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	3,508,624,839		
減損損失累計額	0	3,508,624,839	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		5,571,761,307	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		8,139,420	
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		9,083,420	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		11,500,000	
本部長期貸付金		151,404,000	
破産更生債権等	2,637,181		
貸倒引当金	△ 2,637,181	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		867,909	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		163,771,909	
固定資産合計			5,744,616,636
資産合計			6,702,860,933

【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		154,483,200		
買掛金		111,213,686		
未払金		196,793,222		
一年以内支払リース債務		1,039,500		
預り金		10,345,656		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		159,882,333		
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			763,257,599	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	10,579,230			
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	10,579,233		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,647,229,726		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		3,779,028		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,661,587,987	
負債合計				2,424,845,586
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				4,278,015,347
(うち当期総損失)				(△31,094,678)
純資産合計				4,278,015,347
負債純資産合計				6,702,860,933

損 益 計 算 書
(平成31年4月1日～令和2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	3,765,787,549		
室料差額収益	57,472,460		
外来診療収益	577,445,904		
保健予防活動収益	13,509,072		
その他医業収益	28,479,398		
保険等査定減(一)	△ 5,276,919	4,437,417,464	
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	1,659,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,659,000	
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		21,764,185	
診療業務収益合計			4,460,840,649
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	1,227,050		
資産見返運営費交付金戻入	60,133	1,287,183	
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			1,287,183
Ⅲ 臨床研究業務収益			
研究収益		1,761,033	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	949,567		
資産見返運営費交付金戻入	0	949,567	
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		267,873	
臨床研究業務収益合計			2,978,473
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		2,209,630	
宿舍貸付料収入		645,560	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	634,650		
資産見返運営費交付金戻入	841,050	1,475,700	
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		3,650,277	
その他経常収益合計			7,981,167
経常収益合計			4,473,087,472

科 目	金 額			
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,796,332,054			
賞与	302,336,051			
賞与引当金繰入額	139,917,345			
退職給付費用	361,981,181			
法定福利費	127,222,907	2,727,789,538		
材料費				
医薬品費	341,869,823			
診療材料費	268,103,921			
医療消耗器具備品費	11,241,708			
給食用材料費	81,123,616	702,339,068		
委託費				
検査委託費	101,528,751			
給食委託費	75,947,456			
寝具委託費	6,966,839			
医事委託費	68,869,356			
清掃委託費	18,178,232			
保守委託費	13,007,864			
その他の委託費	53,411,669	337,910,167		
設備関係費				
減価償却費	211,360,955			
修繕費	36,826,600			
器機賃借料	105,794,084			
地代家賃	0			
固定資産税等	649,200			
器機保守料	75,904,602			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,090,635			
P F I 費用	0	431,626,076		
研究研修費		2,624,257		
経費				
福利厚生費	4,465,007			
旅費交通費	5,925,199			
通信費	11,041,304			
消耗品費	21,427,371			
消耗器具備品費	6,710,955			
水道光熱費	102,414,812			
患者諸費	10,167,409			
租税公課	6,340,256			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 277,650			
低価法評価損	12,344			
その他	78,227,115	246,454,122		
診療業務費合計			4,448,743,228	

科 目		金 額			
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				
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	1,138,720				
生徒関連諸費	0				
水道光熱費	0				
減価償却費	60,133				
その他	0	1,198,853			
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				1,198,853	
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	318,414				
通信費	33,332				
消耗品費	0				
消耗器具備品費	1,392,786				
水道光熱費	0				
委託費	0				
減価償却費	0				
その他	363,024	2,107,556			
臨床研究業務費合計				2,107,556	
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		841,050		
財務費用				
支払利息	19,256,118			
支払手数料	1,975,962	21,232,080		
その他経常費用		26,927,910		
その他経常費用合計			49,001,040	
経常費用合計				4,501,050,677
経常損失				△ 27,963,205
臨時利益				
固定資産売却益			21,996	
その他臨時利益			2,484,000	2,505,996
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,484,018	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			3,153,451	5,637,469
当期純損失				△ 31,094,678
当期総損失				△ 31,094,678

キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日～令和2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	4,410,624,439
補助金等収入	666,000
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	29,279,302
人件費支出	△ 2,628,560,088
材料の購入による支出	△ 688,682,925
その他の業務支出	△ 793,297,810
小計	330,028,918
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	4,835,050
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	4,835,050
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	1,450,146
運営費交付金収入	949,567
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	267,873
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 177,228
その他の業務支出	△ 903,054
小計	1,587,304
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	3,118,650
補助金等収入	0
その他の収入	5,691,621
人件費支出	△ 93,926,566
その他の業務支出	△ 37,774,173
小計	△ 122,890,468
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 43,758,631
業務活動によるキャッシュ・フロー	169,802,173
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	20,350,748
有形固定資産の取得による支出	△ 26,288,796
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	49,844,000
貸付金による支出	△ 55,664,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,758,048

【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	493,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 493,000,000
長期借入れによる収入	27,013,044
長期借入金の返済による支出	△ 171,721,401
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	△ 7,519,050
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	93,926,566
その他の財務活動による支出	△ 105,109,809
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 163,410,650</u>
Ⅳ 資金増加額	△ 5,366,525
Ⅴ 資金期首残高	<u>195,213,322</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>189,846,797</u></u>