貸　借　対　照　表

（令和３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		588,437,665		
医業未収金	813,690,320			
貸倒引当金	△ 766,657	812,923,663		
未収金		387,774,772		
医薬品		12,199,350		
診療材料		6,042,168		
給食用材料		316,958		
貯蔵品		2,876,839		
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		6,401,782		
流動資産合計			1,816,973,197	
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	△ 2,316,653,715			
減損損失累計額	△ 131,935,772	1,775,463,688		
構築物	277,640,296			
減価償却累計額	△ 263,254,806			
減損損失累計額	0	14,385,490		
医療用器械備品	1,192,075,709			
減価償却累計額	△ 962,062,778			
減損損失累計額	0	230,012,931		
その他器械備品	286,051,755			
減価償却累計額	△ 269,855,294			
減損損失累計額	0	16,196,461		
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		5,544,683,411		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		5,611,140		
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		6,555,140		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		10,000,000		
本部長期貸付金		204,876,000		
破産更生債権等	3,366,975			
貸倒引当金	△ 3,366,975	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,175,349		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		216,051,349		
固定資産合計			5,767,289,900	
資産合計				7,584,263,097

【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		4,400,000		
本部短期借入金		129,500,002		
一年以内返済本部長期借入金		151,640,364		
買掛金		115,659,197		
未払金		298,209,794		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		10,837,943		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		163,297,894		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		350,000		
流動負債合計			873,895,194	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	11,691,975			
資産見返補助金等	122,210,094			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	133,902,069		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,512,255,803		
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			1,649,936,900	
負債合計				2,523,832,094
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				5,060,431,003
（うち当期総利益）				(811,077,358)
純資産合計				5,060,431,003
負債純資産合計				7,584,263,097

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	3,634,255,824			
室料差額収益	43,222,000			
外来診療収益	564,440,464			
保健予防活動収益	9,792,348			
その他医業収益	26,784,184			
保険等査定減（－）	△ 13,244,697	4,265,250,123		
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	1,024,245,220			
資産見返補助金等戻入	5,047,259	1,029,292,479		
寄附金収益				
寄附金収益		1,550,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		30,761,021		
診療業務収益合計			5,326,853,623	
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	787,842			
資産見返運営費交付金戻入	766,945	1,554,787		
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			1,554,787	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		3,207,291		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,500			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,500		
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		895,000		
臨床研究業務収益合計			4,104,791	
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		2,271,166		
宿舎貸付料収入		515,730		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	307,440			
資産見返運営費交付金戻入	841,050	1,148,490		
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		2,347,652		
その他経常収益合計			6,283,038	
経常収益合計				5,338,796,239

【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	1,831,898,727			
賞与	310,753,979			
賞与引当金繰入額	142,793,881			
退職給付費用	368,656,405			
法定福利費	133,480,050	2,787,583,042		
材料費				
医薬品費	304,826,544			
診療材料費	251,513,623			
医療消耗器具備品費	24,674,589			
給食用材料費	75,497,163	656,511,919		
委託費				
検査委託費	97,510,282			
給食委託費	78,107,965			
寝具委託費	6,707,903			
医事委託費	68,930,400			
清掃委託費	21,474,200			
保守委託費	14,758,480			
その他の委託費	71,270,631	358,759,861		
設備関係費				
減価償却費	198,680,421			
修繕費	36,067,816			
器機賃借料	118,670,216			
地代家賃	0			
固定資産税等	649,200			
器機保守料	76,265,157			
器機設備保険料	0			
車両関係費	30,902			
ＰＦＩ費用	0	430,363,712		
研究研修費		1,892,826		
経費				
福利厚生費	4,503,516			
旅費交通費	2,591,477			
通信費	11,101,211			
消耗品費	24,940,332			
消耗器具備品費	11,750,613			
水道光熱費	93,174,484			
患者諸費	9,932,993			
租税公課	6,420,849			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	954,377			
低価法評価損	7,735			
その他	77,534,380	242,911,967		
診療業務費合計			4,478,023,327	

【奈良医療センター】 （単位：円）

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	0			
生徒関連諸費	0			
奨学費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	721,600			
その他	0	721,600		
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	762,146			
水道光熱費	0			
減価償却費	45,345			
その他	0	807,491		
教育研修業務費合計			1,529,091	
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	27,225			
研究用消耗器具備品費	0	27,225		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	33,685			
消耗品費	77,164			
消耗器具備品費	769,528			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	294,531	1,174,908		
臨床研究業務費合計			1,202,133	
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	18,022,519			
支払手数料	1,925,715	19,948,234		
その他経常費用		25,724,729		
その他経常費用合計			46,514,013	
経常費用合計				4,527,268,564
経常利益				811,527,675
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			450,317	450,317
当期純利益				811,077,358
当期総利益				811,077,358

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	4,193,996,949
補助金等収入	766,743,400
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,950,000
その他の収入	19,900,517
人件費支出	△ 2,686,370,927
材料の購入による支出	△ 648,866,967
その他の業務支出	△ 833,236,319
小計	818,116,653
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	3,508,582
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	△ 1,138,720
小計	2,369,862
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	2,967,936
運営費交付金収入	2,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	895,000
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	△ 1,820,529
小計	2,044,907
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	307,440
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	5,681,375
人件費支出	△ 64,628,533
その他の業務支出	△ 43,309,945
小計	△ 101,949,663
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 17,997,612
業務活動によるキャッシュ・フロー	702,584,147
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	△ 65,373,550
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	1,500,000
貸付金による支出	△ 57,472,000
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	△ 121,345,550

【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	500,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 500,000,000
長期借入れによる収入	18,340,300
長期借入金の返済による支出	△ 156,157,059
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	△ 1,039,500
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	64,628,533
その他の財務活動による支出	△ 108,420,003
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 182,647,729
Ⅳ　資金増加額	398,590,868
Ⅴ　資金期首残高	189,846,797
Ⅵ　資金期末残高	588,437,665