

貸借対照表
(令和5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		850,122,409	
医業未収金	843,622,587		
貸倒引当金	△ 1,303,656	842,318,931	
未収金		9,756,530	
医薬品		13,986,338	
診療材料		3,850,477	
給食用材料		814,730	
貯藏品		3,491,924	
前払費用		564,291	
未収収益		0	
本部短期貸付金		203,790,803	
その他流動資産		13,815,493	
流動資産合計			1,942,511,926
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,558,287,104		
減価償却累計額	△ 2,746,997,897		
減損損失累計額	△ 191,578,543	1,619,710,664	
構築物	277,640,296		
減価償却累計額	△ 270,216,638		
減損損失累計額	0	7,423,658	
医療用器械備品	1,287,543,801		
減価償却累計額	△ 860,259,937		
減損損失累計額	0	427,283,864	
その他器械備品	170,324,121		
減価償却累計額	△ 109,723,956		
減損損失累計額	0	60,600,165	
車両	3,179,150		
減価償却累計額	△ 1,909,301	1,269,849	
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		5,624,913,039	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		185,519,340	
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		186,463,340	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		8,000,000	
本部長期貸付金		210,048,000	
破産更生債権等	3,874,222		
貸倒引当金	△ 3,874,222	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,032,279	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		219,080,279	
固定資産合計			6,030,456,658
資産合計			7,972,968,584

【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		138,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		74,187,576	
買掛金		112,658,554	
未払金		420,797,461	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,844,294	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		171,659,124	
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			928,147,009
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	7,478,379		
資産見返補助金等	228,498,865		
資産見返寄附金	1,464,840		
資産見返物品受贈額	1,503,334	238,945,418	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		252,279,599	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		319,922,881	
その他固定負債		0	
固定負債合計			811,147,898
負債合計			1,739,294,907
純資産の部			
I 純資産額			6,233,673,677
(うち当期総利益)			(353,740,337)
純資産合計			6,233,673,677
負債純資産合計			7,972,968,584

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	3,856,200,775	
室料差額収益	41,164,600	
外来診療収益	588,205,414	
保健予防活動収益	15,171,810	
その他医業収益	30,298,879	
保険等査定減(一)	△ 8,151,490	4,522,889,988
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	625,307,950	
資産見返補助金等戻入	57,247,726	682,555,676
寄附金収益		
寄附金収益		2,500,884
資産見返物品受贈額戻入		440,000
施設費収益		0
その他診療業務収益		33,072,128
診療業務収益合計		5,241,458,676
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		
資産見返運営費交付金戻入		1,265,748
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		1,265,748
III 臨床研究業務収益		
研究収益		3,125,631
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	854,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	854,000
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		700,000
臨床研究業務収益合計		4,679,631
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		64,777
土地建物等貸付料収入		2,473,703
宿舍貸付料収入		395,450
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	286,060	
資産見返運営費交付金戻入	841,050	1,127,110
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		1,562,837
その他経常収益合計		5,623,877
経常収益合計		5,253,027,932

【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	1,902,023,681		
賞与	383,185,634		
賞与引当金繰入額	149,799,614		
退職給付費用	306,380,529		
法定福利費	146,829,537	2,888,218,995	
材料費			
医薬品費	336,334,598		
診療材料費	279,203,974		
医療消耗器具備品費	18,567,710		
給食用材料費	68,001,227	702,107,509	
委託費			
検査委託費	125,440,782		
給食委託費	79,860,000		
寝具委託費	6,842,023		
医事委託費	73,128,000		
清掃委託費	21,289,400		
保守委託費	12,224,960		
その他の委託費	61,119,053	379,904,218	
設備関係費			
減価償却費	318,667,770		
修繕費	24,186,673		
器械賃借料	121,936,288		
地代家賃	0		
固定資産税等	643,400		
器械保守料	86,692,577		
器械設備保険料	0		
車両関係費	95,075		
P F I 費用	0	552,221,783	
研究研修費		2,335,507	
経費			
福利厚生費	4,185,503		
旅費交通費	4,805,194		
通信費	9,986,791		
消耗品費	24,545,145		
消耗器具備品費	10,308,800		
水道光熱費	147,756,687		
患者諸費	3,006,028		
租税公課	6,149,085		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,147,516		
低価法評価損	3,623		
その他	108,999,305	320,893,677	
診療業務費合計			4,845,681,689

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	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	1,441,418		
その他	7,288	1,448,706	
教育研修業務費合計			1,448,706
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	56,020		
通信費	27,996		
消耗品費	96,306		
消耗器具備品費	1,024,140		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	1,126,978		
その他	467,464	2,798,904	
臨床研究業務費合計			2,798,904
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	2,507,709		
支払手数料	2,109,492	4,617,201	
その他経常費用		24,909,424	
その他経常費用合計			30,367,675
経常費用合計			4,880,296,974
経常利益			372,730,958
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			4,096,503
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			14,894,118
当期純利益			353,740,337
当期総利益			353,740,337

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	4,556,343,867
補助金等収入	1,423,003,320
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,430,000
その他の収入	37,828,755
人件費支出	△ 2,781,447,789
材料の購入による支出	△ 716,048,335
その他の業務支出	△ 942,679,974
小計	1,580,429,844
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
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	△ 301,868
小計	△ 301,868
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	3,936,103
運営費交付金収入	854,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	700,000
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	△ 2,138,869
小計	3,351,234
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
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	167,833,416
人件費支出	△ 58,258,171
その他の業務支出	△ 29,973,945
小計	79,601,300
利息の受取額	24,750
利息の支払額	△ 2,695,084
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,660,410,176
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	△ 139,581,917
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	50,873,197
貸付金による支出	△ 283,804,000
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	△ 372,512,720

【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	529,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 520,500,002
長期借入れによる収入	24,439,855
長期借入金の返済による支出	△ 941,854,320
金銭出資の受入による収入	9,029,626
リース債務償還による支出	0
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	58,258,171
その他の財務活動による支出	△ 141,204,058
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 982,830,728</u>
IV 資金増加額	305,066,728
V 資金期首残高	<u>545,055,681</u>
VI 資金期末残高	<u><u>850,122,409</u></u>