

平成 2 6 年度

財 務 諸 表

(第 1 期中期計画・第 1 事業年度)



自 平成 2 6 年 4 月 1 日

至 平成 2 7 年 3 月 3 1 日

地方独立行政法人 奈良県立病院機構

目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
キャッシュ・フロー計算書	4
損失の処理に関する書類	5
行政サービス実施コスト計算書	6
注記	7
附属明細書	
1. 固定資産の取得及び処分、原価償却費並びに減損損失の明細	11
2. たな卸資産の明細	12
3. 有価証券の明細	12
4. 長期貸付金の明細	13
5. 長期借入金の明細	13
6. 移行前地方債償還債務の明細	13
7. 引当金の明細	16
8. 資産除去債務の明細	16
9. 保証債務の明細	16
10. 資本金及び資本剰余金の明細	17
11. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	17
12. 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	18
13. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	18
14. 地方公共団体等からの財源措置の明細	19
15. 役員及び職員の給与の明細	20
16. 開示すべきセグメント情報	21
17. 医業費用、看護師養成事業費用及び一般管理費の明細	22
18. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	25
添付資料	
決算報告書	(別冊)
事業報告書	(別冊)

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		0	
建物	4,246,664,443		
減価償却累計額	▲ 267,959,415	3,978,705,028	
構築物	157,828,655		
減価償却累計額	▲ 52,057,974	105,770,681	
器械備品	4,359,262,930		
減価償却累計額	▲ 1,070,131,471	3,289,131,459	
リース器械備品	106,614,871		
減価償却累計額	▲ 39,632,864	66,982,007	
車両	29,524,000		
車両減価償却累計額	▲ 5,087,336	24,436,664	
美術品		1,480,000	
建設仮勘定		12,648,149	
有形固定資産合計		7,479,153,988	
2 無形固定資産			
電話加入権		2,974,300	
無形固定資産合計		2,974,300	
固定資産合計			7,482,128,288
II 流動資産			
現金及び預金		392,951,325	
医業未収金	3,694,872,375		
貸倒引当金	▲ 201,571,954	3,493,300,421	
未収金		110,922,115	
医薬品		116,052,607	
診療材料		79,766,137	
前払金		0	
仮払金		0	
流動資産合計			4,192,992,605
資産合計			11,675,120,893

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 固定負債		
資産見返負債		
資産見返物品受贈額等	135,692,456	
建設仮勘定見返補助金等	2,760,000	
長期借入金	678,000,000	
移行前地方債償還債務	3,337,328,595	
引当金		
退職給付引当金	3,366,080,731	
リース債務	21,054,169	
固定負債合計		7,540,915,951
II 流動負債		
短期借入金	1,100,000,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務	1,112,785,187	
医業未払金	1,641,112,338	
未払金	726,767,640	
一年以内支払予定リース債務	42,153,713	
預り金	81,055,379	
引当金		
賞与引当金	711,952,549	
流動負債合計		5,415,826,806
負債合計		12,956,742,757
純資産の部		
I 資本金		
設立団体出資金	1,642,997,255	
資本金合計		1,642,997,255
III 繰越欠損金		
当期未処理損失	▲ 2,924,619,119	
(うち当期総損失)	(▲ 2,924,619,119)	
繰越欠損金合計		▲ 2,924,619,119
純資産合計		▲ 1,281,621,864
負債純資産合計		11,675,120,893

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益		19,382,666,216	
看護師養成事業収益		35,305,826	
運営費負担金収益		754,292,000	
補助金等収益		80,661,000	
寄附金収益		53,461,000	
資産見返物品受贈額戻入		26,046,669	
営業収益合計			20,332,432,711
営業費用			
医業費用			
給与費	11,916,976,386		
材料費	5,078,330,329		
経費	3,013,803,539		
減価償却費	1,442,113,695		
研究研修費	66,388,795	21,517,612,744	
看護師養成事業費用			
給与費	167,866,831		
経費	32,586,516	200,453,347	
一般管理費			
給与費	206,263,853		
経費等	71,163,548	277,427,401	
営業費用合計			21,995,493,492
営業損失			▲ 1,663,060,781
営業外収益			
運営費負担金収益		5,808,000	
補助金等収益		28,632,400	
財務収益		21,688	
その他営業外収益			
受託実習料	17,851,973		
院内駐車場使用料	6,812,509		
院内託児料	6,345,114		
固定資産貸付料	38,458,840		
雑収益	53,404,311	122,872,747	
営業外収益合計			157,334,835
営業外費用			
財務費用			
移行前地方債利息	65,168,344		
短期借入金利息	762,458		
その他支払利息	1,225,056		
控除対象外消費税等	610,057,483	677,213,341	
営業外費用合計			677,213,341
経常損失			▲ 2,182,939,287
臨時利益			
その他臨時利益			
物品受贈額	91,299,162		
その他臨時利益	5,042,527	96,341,689	
臨時利益合計			96,341,689
臨時損失			
固定資産除却損		804,462	
過年度損益修正損		4,536,273	
その他臨時損失			
承継消耗品費	91,299,162		
その他臨時損失	741,381,624	832,680,786	
臨時損失合計			838,021,521
当期純損失			▲ 2,924,619,119
当期総損失			▲ 2,924,619,119

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
原材料、商品又はサービスの購入による支出	▲ 5,275,917,853
人件費支出	▲ 11,916,577,181
経費支出	▲ 2,780,200,825
研究研修費支出	▲ 66,388,795
その他の業務支出	▲ 610,057,483
医業収益	19,095,911,972
運営費負担金収入	760,100,000
補助金等収入	112,053,400
負担金収入	53,461,000
その他	88,502,576
小計	▲ 539,113,189
利息の受取額	21,688
利息の支払額	▲ 67,155,858
業務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 606,247,359
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	▲ 766,347,468
有形固定資産の売却による収入	405,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 765,942,468
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	1,100,000,000
長期借入れによる収入	678,000,000
リース債務返済による支出	▲ 40,087,435
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 1,070,956,956
財務活動によるキャッシュ・フロー	666,955,609
IV 資金減少額	▲ 705,234,218
V 資金期首残高	1,098,185,543
VI 資金期末残高	392,951,325

損失の処理に関する書類

(平成27年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額
I 当期末処理損失	2,924,619,119
当期総損失	2,924,619,119
II 次期繰越欠損金	<u>2,924,619,119</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位：円)

科 目	金	額
I 業務費用		
(1) 損益計算書上の費用		
医業費用	21,517,612,744	
看護師養成事業費用	200,453,347	
一般管理費	277,427,401	
営業外費用	677,213,341	
臨時損失	838,021,521	
		23,510,728,354
(2) (控除)自己収入等		
医業収益	▲ 19,382,666,216	
看護師養成事業収益	▲ 35,305,826	
営業外収益	▲ 176,355,435	
臨時利益	▲ 5,042,527	
業務費用合計 (1)-(2)		▲ 19,599,370,004
		3,911,358,350
III 機会費用		
国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用		204,603,924
地方公共団体出資の機会費用		6,489,839
		211,093,763
IV 行政サービス実施コスト		4,122,452,113

注記事項

I. 重要な会計方針

1. 運営費負担金収益の計上基準
期間進行基準を採用しております。
2. 減価償却の会計処理方法
 - (1)有形固定資産
定額法を採用しております。
主な資産の耐用年数は以下のとおりです。
建物 5～60年
車両 5～6年
器械備品 4～10年
 - (2)無形固定資産
定額法を採用しています。
 - (3)リース資産
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数として残存価額をゼロとする定額法によっております。
3. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務の見込み額に基づき計上しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)により按分した額をそれぞれ発生した事業年度から費用処理しております。過去勤務債務については、その発生時における職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)により按分した額を費用処理しております。
4. 貸倒引当金の計上基準

医業未収金(患者負担分)の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率(回収不能率)等により、回収不能見込額を計上しております。
5. 賞与引当金の計上基準

職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
6. たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - (1)医薬品 先入先出法に基づく低価法
 - (2)診療材料 先入先出法に基づく低価法
7. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法
 - (1)国及び地方公共団体の財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計算方法
奈良県から病院の土地等について無償貸与を受けており、これらについて奈良県行政財産使用料条例等を参考に計算しております。
 - (2)地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率
10年利付国債の平成27年3月末利回りを参考に、年利(単利)0.395%で計算しております。
8. リース取引の処理方法
リース料総額が3,000,000円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。リース料総額が3,000,000円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

9. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

II. 損益計算書関係

当法人は、地方独立行政法人会計基準注33に基づき、中期目標期間内で、計上すべき退職給付引当金の額と移行前に負債に計上していた退職給付引当金の額との差額3,706,908,128円を計上することとしております。

当事業年度におきましては、この差額の内、741,381,624円を計上しております。

III. キャッシュフロー計算書関係

1. 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	392,951,325円
資金期末残高	392,951,325円

2. 重要な非資金取引

該当ありません。

IV. 減損関係

1. 固定資産のグループピングの方法

当法人においては、3病院をそれぞれ個別の固定資産グループとしております。

2. 共用資産の概要

法人本部の資産については独立したキャッシュ・フローを生み出さないため、共用資産としております。

また、当該資産に係る減損の兆候の把握等については、法人全体を基礎として判定しております。

V. 金融商品関係

1. 金融商品の状況に関する事項

当法人は資金運用については安全性の高い金融資産で運用し、資金調達については運転資金(主に短期)については市中銀行より行い、事業投資資金(長期)については、設立団体である奈良県からの借入により調達しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成27年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

	貸借対照表計上額 (注1)	時価 (注1・5)	差額
(1)現金及び預金	392,951,325	392,951,325	0
(2)医業未収金(注2)	3,493,300,421	3,493,300,421	0
(3)未収金	375,622,115	375,622,115	0
資産計	4,261,873,861	4,261,873,861	0
(4)長期借入金	(678,000,000)	(674,020,962)	3,979,038
(5)移行前地方債償還債務(注3)	(4,450,113,782)	(4,455,332,010)	(5,218,228)
(6)リース債務(注4)	(63,207,882)	(52,759,360)	10,448,522
(7)短期借入金	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)	0
(8)医業未払金	(1,641,112,338)	(1,641,112,338)	0
(9)未払金	(726,767,640)	(726,767,640)	0
負債計	(7,932,434,002)	(7,923,224,670)	9,209,332

(注1) 負債に計上されているものは()で示しております。

(注2) 医業未収金に計上している貸倒引当金を控除しております。

(注3) 一年以内返済予定移行前地方債償還債務を含んでおります。

(注4) 一年以内支払予定リース債務を含んでおります。

(注5) 金融商品の時価の算定方法

(1)現金及び預金、(2)医業未収金、(3)未収金

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4)長期借入金、(5)移行前地方債償還債務、(6)リース債務

これらの時価は、元利金の合計額を新規に同様の発行もしくは同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(7)短期借入金(8)医業未払金(9)未払金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

VI. 退職給付関係

1. 退職給付債務に関する事項

退職給付債務	6,482,635,679円
未認識数理計算上の差異	▲ 96,819,701円
未認識過去勤務債務	▲ 54,208,743円
地方独立行政法人会計基準注33 に基づく費用未処理額	▲ 2,965,526,504円
退職給付引当金	3,366,080,731円

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	494,524,445円
利息費用	54,809,173円
数理計算上の差異の費用処理額	24,204,923円
過去勤務債務の費用処理額	13,552,185円
退職給付費用	587,090,726円

3. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	0.90%
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
数理利計算上の差異の処理年数	5年
過去勤務債務の処理年数	5年

VII. オペレーティング・リース取引関係

未経過リース料	1年以内	9,752,400円
	1年超	9,752,400円
合計		19,504,800円

VIII. 重要な債務負担行為

(単位:円)

契約内容	契約日	契約金額	翌年度以降の支払金額
新奈良県総合医療センター新築工事	平成27年3月9日	29,700,000,000	29,700,000,000
看護専門学校三室校増築等整備工事基本・実施設計業務	平成26年9月2日	35,866,800	25,106,800

IX. その他重要事項

該当ありません。

附 属 明 细 书

1 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(第85号特定施設である機軸資産の減価に係る会計処理)及び「第88号特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)並びに減損損失の明細

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要
					当期償却額	累計額	当期償却額	累計額		
建物	4,134,558,768	112,105,675	0	4,246,664,443	267,959,415	267,959,415	0	0	3,978,705,028	(注1)
構築物	145,615,570	12,213,085	0	157,828,655	52,057,974	52,057,974	0	0	105,770,681	(注1)
器械備品	3,527,528,321	840,217,083	8,482,474	4,359,262,930	1,077,411,040	1,077,411,040	0	0	3,289,131,459	(注1)
リース器械備品	103,295,318	3,319,553	0	106,614,871	39,632,864	39,632,864	0	0	66,982,007	(注1)
車両	29,524,000	0	0	29,524,000	5,087,336	5,087,336	0	0	24,436,664	
計	7,940,521,977	967,855,396	8,482,474	8,899,894,899	1,434,869,060	1,442,148,629	0	0	7,465,025,839	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器械備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース器械備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
美術品	1,480,000	0	0	1,480,000	0	0	0	0	1,480,000	
建設仮勘定	0	26,124,076	13,475,927	12,648,149	0	0	0	0	12,648,149	(注1)
計	1,480,000	26,124,076	13,475,927	14,128,149	0	0	0	0	14,128,149	
建物	4,134,558,768	112,105,675	0	4,246,664,443	267,959,415	267,959,415	0	0	3,978,705,028	
構築物	145,615,570	12,213,085	0	157,828,655	52,057,974	52,057,974	0	0	105,770,681	
器械備品	3,527,528,321	840,217,083	8,482,474	4,359,262,930	1,077,411,040	1,077,411,040	0	0	3,289,131,459	
リース器械備品	103,295,318	3,319,553	0	106,614,871	39,632,864	39,632,864	0	0	66,982,007	
車両	29,524,000	0	0	29,524,000	5,087,336	5,087,336	0	0	24,436,664	
計	7,940,521,977	967,855,396	8,482,474	8,914,023,048	1,434,869,060	1,442,148,629	0	0	7,479,153,988	
電話加入権	2,974,300	0	0	2,974,300	0	0	0	0	2,974,300	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	2,974,300	0	0	2,974,300	0	0	0	0	2,974,300	
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産 合計										
無形固定資産										
投資その他の資産										

(注1) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
 建物 奈良西和医療センター北病棟三階産科整備工事 52,727,760円
 構築物 奈良西和医療センター本館1階及び2階ホール改修工事 10,424,160円
 器械備品 総合医療センター建替整備に係る水道工事 12,234,240円
 奈良西和医療センター 全身用CT装置 169,200,000円
 奈良県総合医療センター X線撮影装置一式 91,800,000円
 リース器械備品 ロボットシステムHAL 3,319,553円
 建設仮勘定 看護専門学校三至校増築等整備工事基本・実施設計業務 9,962,963円
 新奈良県総合医療センター新築工事監理委託業務 2,665,186円

2 たな卸資産の明細

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	118,452,127	2,324,132,906		2,326,532,426		116,052,607	
診療材料	0	2,660,207,183		2,580,441,046		79,766,137	
給食材料	0	149,087,882	0	149,087,882	0	0	
計	118,452,127	5,133,427,971	0	5,056,061,354	0	195,818,744	

3 有価証券の明細

該当事項はありません

4 長期貸付金の明細

該当事項はありません

5 長期借入金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘要
平成26年度病院(転貸債)H26-070-00196-0	0	4,800,000	0	4,800,000	1.20%	平成57年3月20日	
平成26年度病院(転貸債)H26-070-00197-0	0	88,500,000	0	88,500,000	1.20%	平成57年3月20日	
平成26年度病院(転貸債)H26-070-00198-0	0	584,700,000	0	584,700,000	0.10%	平成32年3月20日	
			0	0			
計	0	678,000,000	0	678,000,000			

6 移行前地方債償還債務の明細

(単位:円)

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
奈良一財政融資資金 N-001	45,570,739	0	3,133,553	42,437,186	3.40%	平成38年3月1日	
奈良一財政融資資金 N-002	18,770,378	0	1,215,420	17,554,958	2.80%	平成39年3月1日	
奈良一財政融資資金 N-003	53,889,154	0	3,489,432	50,399,722	2.80%	平成39年3月1日	
奈良一南都銀行 N-004	16,000,000	0	800,000	15,200,000	1.70%	平成28年3月31日	
奈良一奈良県農協 N-005	61,320,000	0	2,920,000	58,400,000	1.70%	平成29年3月31日	
奈良一奈良県農協 N-006	25,355,760	0	1,148,080	24,207,680	1.49%	平成30年3月30日	
奈良一奈良県農協 N-007	135,670,928	0	6,143,024	129,527,904	1.49%	平成30年3月30日	
奈良一奈良県農協 N-008	8,980,164	0	406,612	8,573,552	1.49%	平成30年3月30日	
奈良一奈良中央信用金庫 N-009	15,944,524	0	627,738	15,316,786	1.46%	平成31年3月31日	
奈良一南都銀行 N-010	87,732,944	0	87,732,944	0	0.95%	平成27年3月31日	
奈良一奈良中央信用金庫 N-011	47,261,264	0	1,938,736	45,322,528	1.38%	平成32年3月31日	
奈良一奈良中央信用金庫 N-012	8,837,472	0	362,528	8,474,944	1.38%	平成32年3月31日	
奈良一奈良信用金庫 N-013	12,107,928	0	492,072	11,615,856	1.38%	平成32年3月31日	
奈良一奈良信用金庫 N-014	8,264,142	0	335,858	7,928,284	1.38%	平成32年3月31日	
奈良一奈良信用金庫 N-015	31,519,054	0	1,280,946	30,238,108	1.38%	平成32年3月31日	

奈良一奈良信用金庫	N-016	24,984,616	0	1,015,384	23,969,232	1.38%	平成32年3月31日
奈良一南都銀行	N-017	174,395,904	0	86,952,048	87,443,856	0.84%	平成28年3月31日
奈良一奈良中央信用金庫	N-018	89,200,000	0	4,000,000	85,200,000	1.29%	平成33年3月31日
奈良一南都銀行	N-019	5,755,556	0	222,222	5,533,334	1.01%	平成34年3月31日
奈良一南都銀行	N-020	398,848,602	0	132,751,398	266,097,204	0.64%	平成29年3月31日
奈良一南都銀行	N-021	145,800,000	0	48,600,000	97,200,000	0.64%	平成29年3月31日
奈良一大和信用金庫	N-022	47,000,000	0	0	47,000,000	0.79%	平成34年3月31日
奈良一大和信用金庫	N-023	4,800,000	0	0	4,800,000	0.79%	平成34年3月31日
奈良一南都銀行	N-024	604,300,000	0	150,951,026	453,348,974	0.25%	平成30年3月30日
奈良一南都銀行	N-025	61,900,000	0	0	61,900,000	0.68%	平成35年3月31日
奈良一地方公共団体金融機構	N-026	425,400,000	0	0	425,400,000	0.20%	平成31年3月20日
救命一南都銀行	K-001	41,233,438	0	41,233,438	0	0.95%	平成27年3月31日
救命一奈良信用金庫	K-002	6,438,344	0	261,656	6,176,688	1.38%	平成32年3月31日
救命一南都銀行	K-003	2,904,096	0	1,447,952	1,456,144	0.84%	平成28年3月31日
救命一南都銀行	K-004	20,144,444	0	777,778	19,366,666	1.01%	平成34年3月31日
救命一南都銀行	K-005	3,751,398	0	1,248,602	2,502,796	0.64%	平成29年3月31日
救命一大和信用金庫	K-006	7,500,000	0	0	7,500,000	0.79%	平成34年3月31日
救命一南都銀行	K-007	5,000,000	0	1,248,974	3,751,026	0.25%	平成30年3月30日
救命一南都銀行	K-008	58,200,000	0	2,400,000	55,800,000	0.65%	平成35年3月31日
救命一南都銀行	K-009	40,000,000	0	0	40,000,000	0.20%	平成31年3月20日
三室一財政融資資金	M-001	252,729,546	0	79,957,392	172,772,154	5.20%	平成29年3月25日
三室一財政融資資金	M-002	239,518,047	0	24,571,106	214,946,941	5.50%	平成34年3月25日
三室一財政融資資金	M-003	180,536,340	0	12,595,154	167,941,186	3.15%	平成38年3月1日
三室一奈良果農協	M-004	11,093,148	0	502,284	10,590,864	1.49%	平成30年3月30日
三室一奈良中央信用金庫	M-005	2,410,220	0	94,890	2,315,330	1.46%	平成31年3月31日
三室一奈良中央信用金庫	M-006	6,396,352	0	251,824	6,144,528	1.46%	平成31年3月31日
三室一南都銀行	M-007	56,909,450	0	56,909,450	0	0.95%	平成27年3月31日
三室一奈良信用金庫	M-008	87,894,424	0	3,605,576	84,288,848	1.38%	平成32年3月31日
三室一奈良信用金庫	M-009	75,886,988	0	3,113,012	72,773,976	1.38%	平成32年3月31日
三室一奈良信用金庫	M-010	12,583,792	0	516,208	12,067,584	1.38%	平成32年3月31日
三室一奈良信用金庫	M-011	34,017,514	0	1,382,486	32,635,028	1.38%	平成32年3月31日
三室一奈良信用金庫	M-012	10,858,698	0	441,302	10,417,396	1.38%	平成32年3月31日
三室一南都銀行	M-013	80,800,000	0	40,400,000	40,400,000	0.84%	平成28年3月31日

三室一奈良中央信用金庫 M-014	24,600,000	0	1,000,000	23,600,000	1.29%	平成33年3月31日
三室一大和信用金庫 M-015	81,700,000	0	3,200,000	78,500,000	1.29%	平成33年3月31日
三室一大和信用金庫 M-016	124,400,000	0	4,893,784	119,506,216	1.29%	平成33年3月31日
三室一大和信用金庫 M-017	2,700,000	0	106,216	2,593,784	1.29%	平成33年3月31日
三室一南都銀行 M-018	54,400,000	0	27,200,000	27,200,000	0.81%	平成28年3月25日
三室一南都銀行 M-019	249,100,000	0	83,000,000	166,100,000	0.64%	平成29年3月31日
三室一南都銀行 M-020	132,700,000	0	44,000,000	88,700,000	0.64%	平成29年3月31日
三室一大和信用金庫 M-021	153,600,000	0	0	153,600,000	0.79%	平成34年3月31日
三室一南都銀行 M-022	389,800,000	0	97,400,000	292,400,000	0.25%	平成30年3月30日
三室一南都銀行 M-023	5,100,000	0	0	5,100,000	0.68%	平成35年3月31日
三室一地方公共団体金融機構 M-024	313,600,000	0	0	313,600,000	0.20%	平成31年3月20日
三室一地方公共団体金融機構 M-025	15,400,000	0	0	15,400,000	0.20%	平成56年3月20日
リハ一地域活性化事業債 R-001	21,782,939	0	0	21,782,939	1.70%	平成42年3月20日
リハ一地域活性化事業債 R-002	33,946,217	0	678,851	33,267,366	1.18%	平成33年5月31日
リハ一地域活性化事業債 R-003	113,126,214	0	0	113,126,214	0.89%	平成34年5月31日
リハ一地域活性化事業債 R-004	8,700,000	0	0	8,700,000	0.63%	平成35年5月31日
計	5,521,070,738	0	1,070,956,956	4,450,113,782		

7 引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,383,000,000	1,328,472,350	345,391,619	0	3,366,080,731	
賞与引当金	579,121,767	711,952,549	579,121,767	0	711,952,549	
貸倒引当金	177,945,581	23,626,373	0	0	201,571,954	
計	3,140,067,348	2,064,051,272	924,513,386	0	4,279,605,234	

8 資産除去債務の明細 該当事項はありません

9 保証債務の明細 該当事項はありません

10 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:円)

区分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	奈良県出資金	1,642,997,255		0	1,642,997,255	
	計	1,642,997,255	0	0	1,642,997,255	
資本剰余金	資本剰余金	0	0	0	0	
	×	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	

11 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません

12 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

(1) 運営費負担金債務

交付年度	期首残高	負担金 当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費負担金 収益	資産見返運営費 負担金	資本剰余金	小計	
平成26年度	0	760,100,000	760,100,000	0	0	760,100,000	0

(単位:円)

(2) 運営費負担金収益

業務等区分	平成26年度支給分	合計
期間進行基準	760,100,000	760,100,000
費用進行基準	0	0
合計	760,100,000	760,100,000

(単位:円)

13 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

該当事項はありません

14 地方公共団体等からの財源措置の明細

区分	当期交付額	左の会計処理内訳				摘要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	
小児救急医療支援事業補助金	12,588,000				12,588,000	
臨床研修事業補助金	22,636,000				22,636,000	
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	12,060,000				12,060,000	
産科医等確保支援事業補助金	1,870,000				1,870,000	
新人看護職員研修事業補助金	1,490,000				1,490,000	
新生児医療担当医確保支援事業補助金	627,000				627,000	
周産期母子医療センター運営事業補助金	27,997,000				27,997,000	
認定看護師等資質向上補助金	3,498,010				3,498,010	
在宅医療推進事業補助金	1,393,000				1,393,000	
奈良県総合医療センター建替整備事業補助金	27,481,390	2,760,000			24,721,390	
専門医認定支援補助金	413,000				413,000	
計	112,053,400	2,760,000	0	0	109,293,400	

(単位:円)

15 役員及び職員の給与の明細

(単位:円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	10,165,050 (1,680,000)	1 (3)	- (-)	- (-)
職員	10,169,676,290 (227,277,179)	1,401 (125)	345,391,619 (-)	106 (-)
合計	10,179,841,340 (228,957,179)	1,402 (128)	345,391,619 (-)	106 (-)

(注1) 支給額及び支給人員

非常勤職員については、外数として()内に記載しております。
また、支給人員については年間平均支給人員で記載しております。

(注2) 役員報酬基準及び職員給与基準の概要

役員報酬については、「地方独立行政法人奈良県立病院機構役員報酬規程」に基づき支給しております。

職員給与については、「地方独立行政法人奈良県立病院機構職員給与規程」に基づき支給しております。

(注3) 法定福利費

上記明細には法定福利費は含めておりません。

16 開示すべきセグメント情報

区分	総合医療センター	看護専門学校奈良校	西和医療センター	看護専門学校三室校	リハビリセンター	計	法人本部	合計
営業収益	11,429,574,796	133,182,968	6,932,797,269	128,865,833	1,708,011,845	20,332,432,711	0	20,332,432,711
医業収益	10,915,563,711		6,912,838,960		1,554,263,545	19,382,666,216	0	19,382,666,216
看護師養成事業収益	0	17,550,968		17,754,833		35,305,801		35,305,801
運営費負担金収益	433,256,000	115,632,000		111,111,000	94,293,000	754,292,000	0	754,292,000
資産見返物品受贈額戻入	17,662,085		2,390,284		5,994,300	26,046,669	0	26,046,669
その他営業収益	63,093,000	0	17,568,025	0	53,461,000	134,122,025	0	134,122,025
営業費用	11,801,305,962	99,814,324	7,890,709,532	100,639,023	1,812,055,610	21,704,524,451	290,969,041	21,995,493,492
医業費用	11,801,305,962	0	7,890,709,532		1,812,055,610	21,504,071,104	13,541,640	21,517,612,744
看護師養成事業費用	0	99,814,324		100,639,023	0	200,453,347	0	200,453,347
一般管理費	0	0	0	0	0	0	277,427,401	277,427,401
営業損益	(371,731,166)	33,368,644	(957,912,263)	28,226,810	(104,043,765)	(1,372,091,740)	(290,969,041)	(1,663,060,781)
営業外収益	77,842,302	0	38,082,563	0	15,382,932	131,307,797	26,027,038	157,334,835
運営費負担金収益	4,774,000	0	0	0	1,034,000	5,808,000	0	5,808,000
その他営業外収益	73,068,302	0	38,082,563	0	14,348,932	125,499,797	26,027,038	151,526,835
営業外費用	344,142,218	829,621	288,523,569	1,282,154	36,694,017	671,471,579	5,741,762	677,213,341
財務費用	20,015,295	0	44,107,161	0	2,270,944	66,393,400	762,458	67,155,858
その他営業外費用	324,126,923	829,621	244,416,408	1,282,154	34,423,073	605,078,179	4,979,304	610,057,483
経常損益	(638,031,082)	32,539,023	(1,208,353,269)	26,944,656	(125,354,850)	(1,912,255,522)	(270,683,765)	(2,182,939,287)
総資産	5,525,187,917	0	4,688,411,558	0	1,332,026,281	11,545,625,756	129,495,137	11,675,120,893
(主要資産内訳)								0
固定資産	3,107,040,154	0	3,327,825,282	0	1,019,152,353	7,454,017,789	25,136,199	7,479,153,988
流動資産	178,998,691	0	74,549,045	0	67,138,051	320,685,787	72,265,538	392,951,325
医業未収金	2,213,810,637	0	1,242,421,519	0	238,640,219	3,694,872,375	0	3,694,872,375

(注)セグメントの区分については、地方独立行政法人奈良県立病院機構会計規程第5条に基づき、経理単位に区分しています。

17 医業費用、看護師養成事業費用及び一般管理費の明細

(単位:円)

科目	金額	
医業費用		
給与費		
給料	4,380,643,027	
手当	2,611,564,234	
賞与	1,274,044,435	
賞与引当繰入額	699,508,101	
賃金	666,389,379	
退職給付費用	575,381,398	
法定福利費	1,709,445,812	11,916,976,386
材料費		
薬品費	2,326,532,426	
診療材料費	2,580,441,046	
給食材料費	149,087,882	
医療消耗備品費	22,268,975	5,078,330,329
経費		
厚生福利費	5,533,633	
報償費	193,046,536	
旅費交通費	9,587,695	
職員被服費	24,509,219	
消耗品費	79,733,937	
消耗備品費	23,598,525	
光熱水費	347,670,490	
燃料費	68,221,374	
食糧費	36,520	
印刷製本費	13,491,953	
修繕費	230,016,242	
保険料	40,959,210	
賃借料	275,668,312	
通信運搬費	22,001,814	
委託料	1,610,080,680	
諸会費	7,016,540	
手数料	191,342	
貸倒引当金繰入額	23,626,373	
雑費	38,813,144	3,013,803,539
減価償却費		
建物減価償却費	267,959,415	
構築物減価償却費	52,057,974	
器械備品減価償却費	1,117,008,970	
車両減価償却費	5,087,336	1,442,113,695
研究研修費		
研究材料費	2,633,259	
研究謝金	50,000	
研究図書費	13,334,598	
研究旅費	11,284,256	
研究雑費	39,086,682	66,388,795
医業費用計		21,517,612,744

看護師養成事業費用		
給与費		
給料	86,833,080	
手当	9,547,975	
賞与	34,423,902	
賃金	3,668,400	
法定福利費	33,393,474	167,866,831
経費		
教材費	1,434,303	
厚生福利費	602,430	
報償費	6,553,600	
旅費交通費	1,219,812	
被服費	174,250	
消耗品費	1,174,525	
消耗備品費	80,000	
光熱水費	6,051,349	
食糧費	20,354	
印刷製本費	1,545,490	
修繕費	3,218,880	
通信運搬費	432,992	
委託料	6,348,349	
雑費	3,730,182	32,586,516
看護師養成事業費用計		200,453,347

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
給料	83,908,572	
手当	22,907,347	
賞与	26,269,068	
賞与引当金繰入額	12,444,448	
賃金	8,342,060	
役員報酬	11,845,050	
退職給付費用	11,709,328	
法定福利費	28,837,980	206,263,853
経費		
厚生福利費	6,015,559	
報償費	4,554,619	
旅費交通費	1,591,122	
消耗品費	2,106,324	
消耗備品費	879,350	
光熱水費	728,452	
燃料費	63,399	
食糧費	473	
印刷製本費	357,670	
修繕費	66,000	
保険料	29,090	
賃借料	3,406,007	
通信運搬費	1,032,064	
委託料	29,164,125	
諸会費	286,114	
手数料	60,100	
租税公課	18,953,200	
雑費	1,834,946	71,128,614
減価償却費		
器械備品減価償却費	34,934	34,934
一般管理費計		277,427,401

18 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(現金及び預金の内訳)		(単位:円)
区分		期末残高
現金		3,593,920
預金		389,357,405
合計		392,951,325

(医業未収金の内訳)		(単位:円)
区分		期末残高
奈良県国民健康保険団体連合会		1,078,286,963
奈良県社会保険診療報酬支払基金		495,833,620
その他		2,120,751,792
合計		3,694,872,375

(未払金の内訳)		(単位:円)
区分		期末残高
給与費		255,672,940
固定資産購入費		722,272,298
その他		1,389,934,740
合計		2,367,879,978