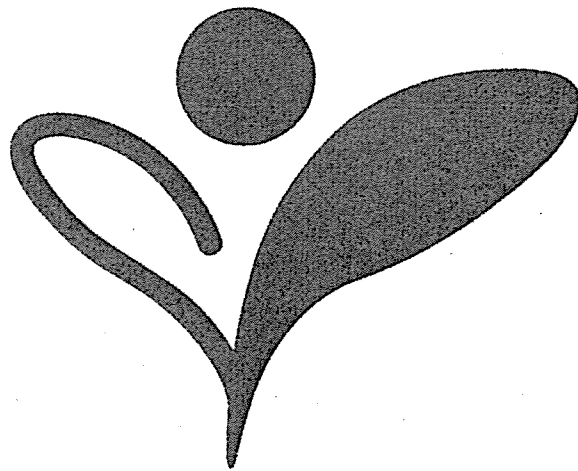


平成27年度

財務諸表

(第1期中期計画・第2事業年度)



自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31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	12
2. たな卸資産の明細	13
3. 有価証券の明細	13
4. 長期貸付金の明細	14
5. 長期借入金の明細	14
6. 移行前地方債償還債務の明細	14
7. 引当金の明細	17
8. 資産除去債務の明細	17
9. 保証債務の明細	17
10. 資本金及び資本剰余金の明細	18
11. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	18
12. 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	19
13. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	19
14. 地方公共団体等からの財源措置の明細	20
15. 役員及び職員の給与の明細	21
16. 開示すべきセグメント情報	22
17. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	23
18. 関連公益法人等の概要等	27
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28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			
建物	4,488,881,217		
減価償却累計額	▲ 513,071,388	3,975,809,829	
構築物	157,828,655		
減価償却累計額	▲ 62,753,125	95,075,530	
器械備品	4,951,094,298		
減価償却累計額	▲ 1,979,856,809	2,971,237,489	
車両	29,524,000		
減価償却累計額	▲ 9,698,475	19,825,525	
リース資産	179,015,132		
減価償却累計額	▲ 96,887,754	82,127,378	
美術品		1,480,000	
建設仮勘定		4,143,726,909	
有形固定資産合計		11,289,282,660	
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			11,292,256,960
II 流動資産			
現金及び預金		1,642,702,271	
医業未収金	3,703,853,844		
貸倒引当金	▲ 170,691,960	3,533,161,884	
未収金		267,280,640	
医薬品		102,566,542	
診療材料		48,642,920	
流動資産合計			5,594,354,257
資産合計			16,886,611,217

貸 借 対 照 表
(平成28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	122,184,162		
建設仮勘定見返補助金等	201,486,760	323,670,922	
長期借入金		4,088,139,479	
移行前地方債償還債務		2,330,308,428	
リース債務		32,784,949	
引当金			
退職給付引当金	4,331,743,189		
訴訟損失引当金	57,479,000	4,389,222,189	
固定負債合計			11,164,125,967
II 流動負債			
短期借入金		3,520,000,000	
一年以内返済予定長期借入金		209,460,521	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		1,007,020,167	
医業未払金		1,847,797,868	
未払金		1,815,824,190	
一年以内支払予定リース債務		41,612,208	
預り金		73,331,662	
引当金			
賞与引当金	745,151,487	745,151,487	
流動負債合計			9,260,198,103
負債合計			20,424,324,070
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		5,180,710,108	
(うち当期総損失)		(2,256,090,989)	
繰越欠損金合計			5,180,710,108
純資産合計			▲ 3,537,712,853
負債純資産合計			16,886,611,217

損 益 計 算 書
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		20,231,670,637
看護師養成事業収益		31,808,557
運営費負担金収益		1,888,038,000
補助金等収益		97,054,740
資産見返物品受贈額戻入		16,000,931
営業収益合計		22,264,572,865
営業費用		
医業費用		
給与費	12,336,473,706	
材料費	5,562,887,899	
経費	3,181,279,005	
減価償却費	1,219,536,167	
研究研修費	60,448,648	22,360,625,425
看護師養成事業費用		
給与費	176,177,525	
経費	37,050,988	
減価償却費	11,382,417	224,610,930
一般管理費		
給与費	196,019,737	
経費	87,087,521	
減価償却費	783,028	283,890,286
営業費用合計		22,869,126,641
営業損失		604,553,776
営業外収益		
運営費負担金収益		15,807,000
財務収益		1,455
その他営業外収益		
受託実習料	14,795,527	
院内駐車場使用料	5,405,561	
院内託児料	2,283,058	
固定資産貸付料	36,480,585	
雑収益	53,072,684	112,037,415
営業外収益合計		127,845,870
営業外費用		
財務費用		
長期借入金利息	2,056,626	
移行前地方債利息	53,072,568	
短期借入金利息	2,442,313	
その他支払利息	1,157,658	58,729,165
控除対象外消費税等		653,561,304
その他営業外費用		
雑損失	881	881
営業外費用合計		712,291,350
経常損失		1,188,999,256
臨時利益		
受取保険金		30,000,000
貸倒引当金戻入益		109,288
臨時利益合計		30,109,288
臨時損失		
固定資産除却損		5,113,990
過年度損益修正損		246,441,050
支払賠償金等		46,785,357
訴訟損失引当金繰入		57,479,000
退職給付費用(移行時差異の処理額)		741,381,624
臨時損失合計		1,097,201,021
当期純損失		2,256,090,989
当期総損失		2,256,090,989

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	▲ 5,365,589,246
人件費支出	▲ 12,439,961,713
経費支出	▲ 3,200,379,597
研究研修費支出	▲ 60,448,648
その他の業務支出	▲ 46,785,357
医業収益	19,893,868,705
運営費負担金収入	1,903,845,000
補助金等収入	45,676,740
その他	▲ 400,120,138
小計	330,105,746
利息の受取額	1,455
利息の支払額	▲ 58,729,165
業務活動によるキャッシュ・フロー	271,378,036
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	▲ 3,893,437,714
補助金等収入	6,206,797
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,887,230,917
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	3,520,000,000
短期借入金の返済による支出	▲ 1,100,000,000
長期借入れによる収入	3,619,600,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 1,112,785,187
リース債務の返済による支出	▲ 61,210,986
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,865,603,827
IV 資金増加額	1,249,750,946
V 資金期首残高	392,951,325
VI 資金期末残高	1,642,702,271

損失の処理に関する書類

(平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額
I 当期末処理損失	5,180,710,108
当期総損失	2,256,090,989
前期繰越欠損金	2,924,619,119
II 次期繰越欠損金	5,180,710,108

行政サービス実施コスト計算書

(平成27年4月1日～平成28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	22,360,625,425		
看護師養成事業費用	224,610,930		
一般管理費	283,890,286		
営業外費用	712,291,350		
臨時損失	1,097,201,021	24,678,619,012	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	▲ 20,231,670,637		
看護師養成事業収益	▲ 31,808,557		
営業外収益	▲ 112,038,870		
臨時利益	▲ 30,109,288	▲ 20,405,627,352	
業務費用合計 (1)－(2) (うち減価償却充当補助金相当額)			4,272,991,660 (-)
II 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		205,459,550	
地方公共団体出資の機会費用		0	205,459,550
III 行政サービス実施コスト			4,478,451,210

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 2～50年
器械備品 2～14年
 - (2)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. 訴訟損失引当金の計上基準
訴訟に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
6. 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。
7. 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
8. 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
平成28年4月25日付け事務連絡「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)(総務省自治行政局行政経営支援室、総務省自治財政局公営企業課、総務省自治財政局財務調査課)に基づき、0%で計算しております。
9. 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。

10. 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

1. 過年度損益修正損の内訳

過年度の医業未収金の修正	325,823,723円
過年度の医業未収金の修正に伴う貸倒引当金の減額	▲ 79,382,673円
合計	246,441,050円

2. 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について

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	1,642,702,271円
資金期末残高	1,642,702,271円

2. 重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得	72,400,261円
--------------------	-------------

IV. 減損関係

1. 固定資産のグルーピングの方法

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。

(固定資産の減損損失関係)

(1) 減損損失を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

(単位:円)

資産の種類	用途	場所	帳簿価額
建物	病院施設 看護専門学校	奈良県総合医療センター (奈良県奈良市)	1,088,611,563
構築物			46,879,425
器械備品			1,560,928,011
車両			19,086,066
リース資産			43,707,580
建物	病院施設 看護専門学校	奈良県西和医療センター (奈良県生駒郡三郷町)	2,010,244,243
構築物			36,719,470
器械備品			1,327,284,126
車両			739,459
リース資産			22,333,034
建物	病院施設	奈良県総合リハビリテーションセンター (奈良県磯城郡田原本町)	876,954,023
器械備品			82,796,966
リース資産			16,086,764

(2) 減損損失の認識に至った経緯

奈良県総合医療センターについては、平成30年春に新病院への建替移転を予定しており、現病院については移転後の使用予定がないため、減損の兆候が生じております。奈良県西和医療センター、奈良県総合リハビリテーションセンターについては、各固定資産グループが使用されている営業活動から生ずる損益がそれぞれ継続してマイナスとなっており、減損の兆候が生じております。

また、各固定資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が、帳簿価額をそれぞれ下回っているため、減損損失を認識しております。

(3) 減損損失のうち損益計算書に計上した金額と損益計算書に計上していない金額の主要な固定資産ごとの内訳

各固定資産グループの回収可能価額について、それぞれ帳簿価額を下回っていないため、減損損失を計上しておりません。

(4) 回収可能価額の算定方法

減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、正味売却価額は不動産鑑定評価額等より処分費用見込額を控除する方法等により算定しております。

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ております。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28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。

(単位:円)

	貸借対照表計上額 (注1)	時価 (注1・6)	差額
(1)現金及び預金	1,642,702,271	1,642,702,271	0
(2)医業未収金(注2)	3,533,161,884	3,533,161,884	0
(3)未収金	267,280,640	267,280,640	0
資産計	5,443,144,795	5,443,144,795	0
(4)長期借入金(注3)	(4,297,600,000)	(4,304,935,018)	(7,335,018)
(5)移行前地方債償還債務(注4)	(3,337,328,595)	(3,439,643,190)	(102,314,595)
(6)リース債務(注5)	(74,397,157)	(74,216,117)	181,040
(7)短期借入金	(3,520,000,000)	(3,520,000,000)	0
(8)医業未払金	(1,847,797,868)	(1,847,797,868)	0
(9)未払金	(1,815,824,190)	(1,815,824,190)	0
負債計	(14,892,947,810)	(15,002,416,383)	(109,468,573)

(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) 一年以内返済予定長期借入金を含んでおります。

(注4) 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5) 一年以内支払予定リース債務を含んでおります。

(注6) 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、元利金の合計額を同様の新規借入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

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。

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	6,602,701,335円
未認識数理計算上の差異	▲ 6,156,706円
未認識過去勤務債務	▲ 40,656,560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	▲ 2,224,144,880円
退職給付引当金	4,331,743,189円
2. 退職給付費用に関する事項	
勤務費用	503,756,353円
利息費用	58,343,721円
数理計算上の差異の費用処理額	7,590,402円
過去勤務債務の費用処理額	13,552,185円
退職給付費用	583,242,661円
分割計上による退職給付費用(臨時損失)	741,381,624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
数理計算上の差異の処理年数	発生年度より5年
過去勤務債務の処理年数	発生年度より5年

VII. 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	30,626,571,960	27,968,271,960

VIII. 重要な後発事象

1. 多額の資金の借入について
当法人は、下記のとおり借入を行いました。

借入先	奈良県
借入用途	新奈良県総合医療センター施設整備資金
借入金額	6,261,700,000円
借入利子の決定方法	奈良県が当貸付金の財源として発行した地方債に係る利子と同額
借入実行日	平成28年4月27日
返済期日	奈良県が当貸付金の財源として発行した地方債の償還期間
返済方法	奈良県が当貸付金の財源として発行した地方債の元利償還金並びに手数料の合計支払額と同額を返済
担保等	無担保、無保証

2. 当座貸越極度額の増額に関する変更契約の締結について
決算日後において、民間金融機関との間で当座貸越極度額を従前の40億円から80億円に増額する変更契約を締結しました。これにより、次年度における資金繰りの懸念は低減しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は解消されています。

IX. その他重要事項

該当ありません。

附 属 明 細 書

1 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(第85 特定施設である償却資産の減価に係る会計処理)及び(第88 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。)並びに減損損失累計額の明細 (単位:円)

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		差異当期末残高	摘要
					当期償却額	前期償却額	当期損失内	前期損失外		
有形固定資産 (償却費損益内)										
建物	4,248,664,443	242,216,774	0	4,488,881,217	513,071,388	245,111,973	0	3,975,809,829	(注1)	
構築物	157,828,655	0	0	157,828,655	62,753,125	10,695,151	0	95,075,530		
器械備品	4,359,262,930	601,248,478	9,417,111	4,951,094,298	1,979,856,809	914,028,459	0	2,971,237,489	(注1)	
車両	29,524,000	0	0	29,524,000	9,698,475	4,611,139	0	19,825,525		
リース資産	106,614,871	72,400,261	0	179,015,132	96,887,754	57,254,890	0	82,127,378	(注1)	
計	8,999,894,899	915,865,514	9,417,111	9,806,343,302	2,662,267,551	1,231,701,612	0	7,144,075,151		
有形固定資産 (償却費損益外)										
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	
車両	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
非償却資産										
美術品	1,480,000	0	0	1,480,000	0	0	0	1,480,000		
建設仮勘定	12,648,149	4,131,078,760	0	4,143,726,909	0	0	0	4,143,726,909	(注1)	
計	14,128,149	4,131,078,760	0	4,145,206,909	0	0	0	4,145,206,909		
有形固定資産 合計	4,248,664,443	242,216,774	0	4,488,881,217	513,071,388	245,111,973	0	3,975,809,829		
建物	157,828,655	0	0	157,828,655	62,753,125	10,695,151	0	95,075,530		
器械備品	4,359,262,930	601,248,478	9,417,111	4,951,094,298	1,979,856,809	914,028,459	0	2,971,237,489		
車両	29,524,000	0	0	29,524,000	9,698,475	4,611,139	0	19,825,525		
リース資産	106,614,871	72,400,261	0	179,015,132	96,887,754	57,254,890	0	82,127,378		
美術品	1,480,000	0	0	1,480,000	0	0	0	1,480,000		
建設仮勘定	12,648,149	4,131,078,760	0	4,143,726,909	0	0	0	4,143,726,909		
計	8,914,023,048	5,046,944,274	9,417,111	13,951,550,211	2,662,267,551	1,231,701,612	0	11,289,282,660		
電話加入権	2,974,300	0	0	2,974,300	0	0	0	2,974,300		
計	2,974,300	0	0	2,974,300	0	0	0	2,974,300		

(注1) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

- 建物 奈良県西和医療センター南病棟便所改修工事 47,736,995円
- 奈良県西和医療センター事務棟三階改修工事 40,034,780円
- 器械備品 奈良県西和医療センター ハイブリッド手術システム 247,016,270円
- 奈良県西和医療センター 診察記録統合管理システム 40,224,158円
- リース資産 奈良県総合医療センター第二研修棟(プレハブ) 53,950,894円
- 奈良県西和医療センター マルチカラーレーザー 11,433,578円
- 建設仮勘定 新奈良県総合医療センター新築工事 4,060,211,960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	116,052,607	2,785,005,987	0	2,798,492,052	0	102,566,542	
診療材料	79,766,137	2,544,131,964	0	2,575,255,181	0	48,642,920	
給食材料	0	156,960,548	0	156,960,548	0	0	
計	195,818,744	5,486,098,499	0	5,530,707,781	0	151,209,462	

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年度施設改良費	4,800,000	10,300,000	0	15,100,000	1.20%	平成57年3月20日	増加額は借入総額(今期期末残高)のうち当期会計期間中に入金された額
平成26年度施設改良費	88,500,000	0	0	88,500,000	1.20%	平成57年3月20日	
平成26年度器械備品購入費	584,700,000	254,400,000	0	839,100,000	0.10%	平成32年3月20日	増加額は借入総額(今期期末残高)のうち当期会計期間中に入金された額
平成27年度施設改良費	0	2,684,300,000	0	2,684,300,000	0.50%	平成58年3月20日	
平成27年度施設改良費	0	75,300,000	0	75,300,000	0.50%	平成58年3月20日	
平成27年度器械備品購入費	0	587,500,000	0	587,500,000	0.10%	平成33年3月20日	
平成27年度施設改良費	0	5,300,000	0	5,300,000	0.20%	平成58年3月20日	
平成27年度器械備品購入費	0	2,500,000	0	2,500,000	0.10%	平成33年3月20日	
計	678,000,000	3,619,600,000	0	4,297,600,000			

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	42,437,186	0	3,241,000	39,196,186	3.40%	平成38年3月1日	
奈良一財政融資資金 N-002	17,554,958	0	1,249,689	16,305,269	2.80%	平成39年3月1日	
奈良一財政融資資金 N-003	50,399,722	0	3,587,820	46,811,902	2.80%	平成39年3月1日	
奈良一南都銀行 N-004	15,200,000	0	15,200,000	0	1.70%	平成28年3月31日	
奈良一奈良県農協 N-005	58,400,000	0	2,920,000	55,480,000	1.70%	平成29年3月31日	
奈良一奈良県農協 N-006	24,207,680	0	1,148,080	23,059,600	1.49%	平成30年3月30日	

奈良一奈良県農協	N-007	129,527,904	0	6,143,024	123,384,880	1.49%	平成30年3月30日
奈良一奈良県農協	N-008	8,573,552	0	408,612	8,166,940	1.49%	平成30年3月30日
奈良一奈良中央信用金庫	N-009	15,316,786	0	627,738	14,689,048	1.46%	平成31年3月31日
奈良一奈良中央信用金庫	N-011	45,322,528	0	1,938,736	43,383,792	1.38%	平成32年3月31日
奈良一奈良中央信用金庫	N-012	8,474,944	0	362,528	8,112,416	1.38%	平成32年3月31日
奈良一奈良信用金庫	N-013	11,615,856	0	492,072	11,123,784	1.38%	平成32年3月31日
奈良一奈良信用金庫	N-014	7,928,284	0	335,858	7,592,426	1.38%	平成32年3月31日
奈良一奈良信用金庫	N-015	30,238,108	0	1,280,946	28,957,162	1.38%	平成32年3月31日
奈良一奈良信用金庫	N-016	23,969,232	0	1,015,384	22,953,848	1.38%	平成32年3月31日
奈良一南都銀行	N-017	87,443,856	0	87,443,856	0	0.84%	平成28年3月31日
奈良一奈良中央信用金庫	N-018	85,200,000	0	4,000,000	81,200,000	1.29%	平成33年3月31日
奈良一南都銀行	N-019	5,533,334	0	222,222	5,311,112	1.01%	平成34年3月31日
奈良一南都銀行	N-020	266,097,204	0	132,751,398	133,345,806	0.64%	平成29年3月31日
奈良一南都銀行	N-021	97,200,000	0	48,600,000	48,600,000	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	1,743,676	45,256,324	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	178,078	4,621,922	0.79%	平成34年3月31日
奈良一南都銀行	N-024	453,348,974	0	150,951,026	302,397,948	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	106,031,322	319,368,678	0.20%	平成31年3月20日
救命一奈良信用金庫	K-002	6,176,888	0	261,656	5,915,032	1.38%	平成32年3月31日
救命一南都銀行	K-003	1,456,144	0	1,456,144	0	0.84%	平成28年3月31日
救命一南都銀行	K-004	19,366,666	0	777,778	18,588,888	1.01%	平成34年3月31日
救命一南都銀行	K-005	2,502,796	0	1,248,602	1,254,194	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	278,246	7,221,754	0.79%	平成34年3月31日
救命一南都銀行	K-007	3,751,026	0	1,248,974	2,502,052	0.25%	平成30年3月30日
救命一南都銀行	K-008	55,800,000	0	2,400,000	53,400,000	0.65%	平成35年3月31日
救命一南都銀行	K-009	40,000,000	0	9,970,035	30,029,965	0.20%	平成31年3月20日
三室一財政融資資金	M-001	172,772,154	0	84,169,228	88,602,926	5.20%	平成29年3月25日
三室一財政融資資金	M-002	214,946,941	0	25,941,099	189,005,842	5.50%	平成34年3月25日
三室一財政融資資金	M-003	167,941,186	0	12,995,026	154,946,160	3.15%	平成38年3月1日
三室一奈良県農協	M-004	10,590,864	0	502,284	10,088,580	1.49%	平成30年3月30日
三室一奈良中央信用金庫	M-005	2,315,330	0	94,890	2,220,440	1.46%	平成31年3月31日
三室一奈良中央信用金庫	M-006	6,144,528	0	251,824	5,892,704	1.46%	平成31年3月31日

三室一奈良信用金庫	M-008	84,288,848	0	3,605,576	80,683,272	1.38%	平成32年3月31日
三室一奈良信用金庫	M-009	72,773,976	0	3,113,012	69,660,964	1.38%	平成32年3月31日
三室一奈良信用金庫	M-010	12,067,584	0	516,208	11,551,376	1.38%	平成32年3月31日
三室一奈良信用金庫	M-011	32,635,028	0	1,382,486	31,252,542	1.38%	平成32年3月31日
三室一奈良信用金庫	M-012	10,417,396	0	441,302	9,976,094	1.38%	平成32年3月31日
三室一南都銀行	M-013	40,400,000	0	40,400,000	0	0.84%	平成28年3月31日
三室一奈良中央信用金庫	M-014	23,600,000	0	1,000,000	22,600,000	1.29%	平成33年3月31日
三室一大和信用金庫	M-015	78,500,000	0	3,200,000	75,300,000	1.29%	平成33年3月31日
三室一大和信用金庫	M-016	119,506,216	0	4,893,784	114,612,432	1.29%	平成33年3月31日
三室一大和信用金庫	M-017	2,593,784	0	106,216	2,487,568	1.29%	平成33年3月31日
三室一南都銀行	M-018	27,200,000	0	27,200,000	0	0.81%	平成28年3月25日
三室一南都銀行	M-019	166,100,000	0	83,000,000	83,100,000	0.64%	平成29年3月31日
三室一南都銀行	M-020	88,700,000	0	44,000,000	44,700,000	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	6,000,000	147,600,000	0.79%	平成34年3月31日
三室一南都銀行	M-022	292,400,000	0	97,400,000	195,000,000	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	78,165,075	235,434,925	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	1,286,475	20,496,464	1.70%	平成42年3月20日
リハ一地域活性化事業債	R-002	33,267,366	0	1,357,703	31,909,663	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	2,250,499	110,875,715	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		4,450,113,782	0	1,112,785,187	3,337,328,595		

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	3,366,080,731	1,324,624,285	358,961,827	0	4,331,743,189	
訴訟損失引当金	0	57,479,000	0	0	57,479,000	
賞与引当金	711,952,549	745,151,487	711,952,549	0	745,151,487	
貸倒引当金	201,571,954	48,502,679	0	79,382,673	170,691,960	
計	4,279,605,234	2,175,757,451	1,070,914,376	79,382,673	5,305,065,636	

(注)貸倒引当金の当期減少額のその他には、過年度の医業未収金の修正を行ったことによる貸倒引当金の減額を記載しております。

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	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	
	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27年度	0	1,903,845,000	1,903,845,000	0	0	1,903,845,000	0

(単位:円)

(2) 運営費負担金収益

業務等区分	(単位:円)	
	平成27年度支給分	合計
期間進行基準	1,903,845,000	1,903,845,000
費用進行基準	0	0
合計	1,903,845,000	1,903,845,000

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

(単位:円)

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	5,591,000	0	0	0	0	5,591,000
小児科輪番体制参加病院運営費補助金	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000
臨床研修事業補助金	19,734,000	0	0	0	0	19,734,000
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	8,662,000	0	0	0	0	8,662,000
産科医等確保支援事業補助金	2,179,000	0	0	0	0	2,179,000
新人看護職員研修事業補助金	2,342,000	0	0	0	0	2,342,000
新生児医療担当医確保支援事業補助金	525,000	0	0	0	0	525,000
周産期母子医療センター運営事業補助金	28,923,000	0	0	0	0	28,923,000
認定看護師等資質向上補助金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
在宅医療推進事業補助金	4,102,000	0	0	0	0	4,102,000
奈良県総合医療センター建替整備事業補助金	198,726,760	198,726,760	0	0	0	0
自治医科大学卒業生臨床研修医負担金補助金	14,996,740	0	0	0	0	14,996,740
計	295,781,500	198,726,760	0	0	0	97,054,740

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	10,165,049 (2,070,000)	1 (4)	- (-)	- (-)
職員	9,899,231,320 (231,520,747)	1,515 (125)	358,961,827 (-)	89 (-)
合計	9,909,396,369 (233,590,747)	1,516 (129)	358,961,827 (-)	89 (-)

(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

(単位:円)

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	12,530,342,162	136,926,002	7,517,854,122	137,906,555	1,737,601,024	22,060,629,865	203,943,000	22,264,572,865
医療収益	11,570,280,917	0	7,024,784,837	0	1,636,604,883	20,231,670,637	0	20,231,670,637
看護師養成事業収益	0	15,414,002	0	16,394,555	0	31,808,557	0	31,808,557
運営費負担金収益	871,478,000	121,512,000	474,057,000	121,512,000	95,536,000	1,684,095,000	203,943,000	1,888,038,000
補助金等収益	79,460,740	0	17,279,000	0	315,000	97,054,740	0	97,054,740
資産見返物品受贈額戻入	9,122,505	0	1,733,285	0	5,145,141	16,000,931	0	16,000,931
営業費用	12,474,497,565	105,766,268	8,049,386,024	118,844,662	1,836,741,836	22,585,236,355	283,890,286	22,869,126,641
医療費用	12,474,497,565	0	8,049,386,024	0	1,836,741,836	22,360,625,425	0	22,360,625,425
看護師養成事業費用	0	105,766,268	0	118,844,662	0	224,610,930	0	224,610,930
一般管理費	0	0	0	0	0	0	283,890,286	283,890,286
営業損益	55,844,597	31,159,734	(531,531,902)	19,061,893	(99,140,812)	(524,606,490)	(79,947,286)	(604,553,776)
営業外収益	77,291,757	11,890	38,425,878	145,098	11,963,129	127,837,752	8,118	127,845,870
運営費負担金収益	7,596,000	0	7,357,000	0	854,000	15,807,000	0	15,807,000
その他営業外収益	69,695,757	11,890	31,068,878	145,098	11,109,129	112,030,752	8,118	112,038,870
営業外費用	373,837,152	885,758	290,127,608	1,595,727	38,553,327	704,999,572	7,291,778	712,291,350
財務費用	17,105,210	0	37,044,157	0	2,137,485	56,286,852	2,442,313	58,729,165
その他営業外費用	356,731,942	885,758	253,083,451	1,595,727	36,415,842	648,712,720	4,849,465	653,562,185
経常損益	(240,700,798)	30,285,866	(783,233,632)	17,611,264	(125,731,010)	(1,101,768,310)	(87,230,946)	(1,188,999,256)
総資産	5,528,872,897	55,809,602	4,856,750,566	194,333,606	1,371,573,348	12,007,340,019	4,879,271,198	16,886,611,217
(主要資産内訳)								
固定資産	2,704,143,043	55,809,602	3,211,986,726	194,333,606	975,837,753	7,142,110,730	4,147,171,930	11,289,282,660
流動資産	631,809,423	0	362,290,449	0	116,480,831	1,110,580,703	532,121,568	1,642,702,271
医業未収金	2,167,583,016	0	1,264,632,594	0	271,638,244	3,703,853,844	0	3,703,853,844

(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 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	3,159,430	
預金	1,639,542,841	
合計	1,642,702,271	

(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	2,343,791,496	
奈良県社会保険診療報酬支払基金	993,101,276	
その他	366,961,072	
合計	3,703,853,844	

(医業未払金の内訳)		(単位:円)
区分	期末残高	
薬品費	509,755,302	
給与費	498,072,859	
その他	839,969,707	
合計	1,847,797,868	

(未払金の内訳)		(単位:円)
区分	期末残高	
固定資産購入費	1,800,885,957	
その他	14,938,233	
合計	1,815,824,190	

(医業費用、看護師養成事業費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	4,487,340,954	
手当	2,777,210,106	
賞与	1,248,185,206	
賞与引当金繰入額	733,526,803	
賃金	743,348,002	
退職給付費用	571,597,417	
法定福利費	1,775,265,218	12,336,473,706
材料費		
薬品費	2,798,492,052	
診療材料費	2,575,255,181	
給食材料費	156,960,548	
医療消耗備品費	32,180,118	5,562,887,899
経費		
厚生福利費	13,584,709	
報償費	181,775,609	
旅費交通費	11,982,976	
職員被服費	23,257,543	
消耗品費	81,875,903	
消耗備品費	33,744,094	
光熱水費	333,180,776	
燃料費	41,863,349	
食糧費	40,148	
印刷製本費	11,712,736	
修繕費	308,112,934	
保険料	38,640,665	
賃借料	314,288,778	
通信運搬費	24,218,209	
委託料	1,675,989,464	
諸会費	9,172,820	
交際費	25,778	
手数料	321,389	
貸倒引当金繰入額	48,611,967	
雑費	28,879,158	3,181,279,005
減価償却費		
建物減価償却費	233,729,556	
構築物減価償却費	9,958,701	
器械備品減価償却費	913,981,881	
車両減価償却費	4,611,139	
リース資産減価償却費	57,254,890	1,219,536,167
研究研修費		
研究材料費	2,783,388	
研究謝金	105,000	
研究図書費	18,833,463	
研究旅費	11,252,390	
研究雑費	27,474,407	60,448,648
医業費用計		22,360,625,425

科目	金額	
看護師養成事業費用		
給与費		
給料	86,798,400	
手当	11,000,360	
賞与	36,186,873	
賞金	9,048,254	
法定福利費	33,143,638	176,177,525
経費		
教材費	3,509,147	
厚生福利費	1,125,160	
報償費	6,667,900	
旅費交通費	1,426,770	
被服費	141,930	
消耗品費	1,537,514	
消耗備品費	1,553,678	
光熱水費	5,923,919	
食糧費	35,311	
印刷製本費	1,075,479	
修繕費	3,544,100	
通信運搬費	563,499	
委託料	5,353,118	
雑費	4,593,463	37,050,988
減価償却費		
建物減価償却費	11,382,417	11,382,417
看護師養成事業費用計		224,610,930

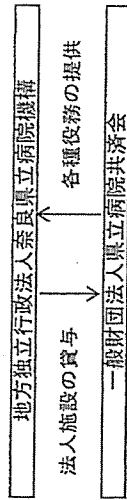
科目	金額	
一般管理費		
給与費		
給料	79,419,144	
手当	18,465,231	
賞与	22,280,053	
賞与引当金繰入額	11,624,684	
賃金	10,402,859	
役員報酬	12,235,049	
退職給付費用	11,645,244	
法定福利費	29,947,473	196,019,737
経費		
厚生福利費	6,670,332	
報償費	5,426,438	
旅費交通費	1,784,873	
消耗品費	2,141,030	
消耗備品費	161,800	
光熱水費	728,320	
燃料費	39,557	
食糧費	33,466	
印刷製本費	401,833	
保険料	35,230	
賃借料	2,913,795	
通信運搬費	1,231,250	
委託料	42,667,728	
諸会費	116,669	
手数料	81,600	
租税公課	22,228,900	
雑費	424,700	87,087,521
減価償却費		
構築物減価償却費	736,450	
器械備品減価償却費	46,578	783,028
一般管理費計		283,890,286

18 関連公益法人等の概要等

(1) 関連公益法人等の概要

法人等の名称	業務の概要	本機構との関係	役員の名及び本機構での職名 (平成28年3月31日現在)
一般財団法人 県立病院共済会	奈良県立病院機構等の病院内での 売店、食堂等の経営	関連公益法人	理事長 悦雄 常務理事 仲北 山本 雅一 理事 中西 保人(総合医療センター事務部長) 理事 鶴谷 幸彦(西和医療センター事務部長) 理事 小林 浩 理事 上森 健康 監事 速見 安且 監事 村上 隆(総合医療センター総務課長)

取引の関連図



(2) 関連公益法人等の財務状況

法人等の名称	資産		負債		正味財産	損益計算		当期増減額 当期損益 差額	
	受取 補助金等	その他の 収益	費用	負債		当期収益 合計額	当期費用 合計額		
一般財団法人 県立病院共済会	206,123,995	70,966,537	17,595,803	53,370,734	206,123,995	218,367,298	▲ 12,243,303		
一般正味財産増減の部									
収益 A	収益の内訳		費用		事業原価 121,428,603	費用の内訳		当期増減額 C=A-B ▲ 12,243,303	一般正味財産 期首残高 D 62,808,906
	受取 補助金等	その他の 収益	事業原価	費用		事業費及び 管理費	その他の 費用		
206,123,995	—	206,123,995	218,367,298	218,367,298	95,953,138	985,557	▲ 12,243,303		
指定正味財産増減の部									
収益 F	収益の内訳		費用等		指定正味 財産 期首残高 I 2,805,131	指定正味 財産 期末残高 J=H+I		正味財産 期末残高 K=E+J 53,370,734	
	受取 補助金等	その他の 収益	費用等	費用等		指定正味 財産 期末残高 J=H+I	正味財産 期末残高 K=E+J		
—	—	—	—	—	2,805,131	2,805,131	—	53,370,734	

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

① 関連公益法人等に対し、出えん、拠出、寄附等の明細

該当ありません

② 運営費、事業費等に充てるための会費、負担金等の明細

該当ありません

(4) 関連公益法人等との取引の状況

① 関連公益法人等に対する債権、債務の明細

(単位:円)

法人等の名称	金額	明細
一般財団法人 県立病院共済会	250,139	未払金 消耗品費等
	131,155	未収入金 電気代等

② 関連公益法人等に対する債務保証の明細

該当ありません

③ 関連公益法人等の事業収入の金額と、これらのうち当法人の発注等にかかる金額及びその割合

(単位:円)

法人等の名称	事業収入	当法人の発注等に係る金額	割合(%)
一般財団法人 県立病院共済会	200,968,639	7,608,392	3.8