

令和 3 年度

財 務 諸 表

第 2 期中期計画・第 3 事業年度
(第 8 期事業年度)



自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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、減価償却費並びに減損損失の明細 | 13 |
| 2. たな卸資産の明細 | 14 |
| 3. 有価証券の明細 | 14 |
| 4. 長期貸付金の明細 | 15 |
| 5. 長期借入金の明細 | 15 |
| 6. 移行前地方債償還債務の明細 | 17 |
| 7. 引当金の明細 | 18 |
| 8. 資産除去債務の明細 | 18 |
| 9. 保証債務の明細 | 18 |
| 10. 資本金及び資本剰余金の明細 | 19 |
| 11. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 | 19 |
| 12. 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細 | 20 |
| 13. 地方公共団体等からの財源措置の明細 | 21 |
| 14. 役員及び職員の給与の明細 | 22 |
| 15. 開示すべきセグメント情報 | 23 |
| 16. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 | 24 |
| 17. 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
(令和4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 | 40,021,061,367 | | |
| 減価償却累計額 | ▲ 7,477,544,455 | | |
| 減損損失累計額 | ▲ 3,556,025,857 | 28,987,491,055 | |
| 構築物 | 1,527,755,240 | | |
| 減価償却累計額 | ▲ 293,047,362 | | |
| 減損損失累計額 | ▲ 37,008,696 | 1,197,699,182 | |
| 器械備品 | 11,211,481,622 | | |
| 減価償却累計額 | ▲ 6,167,126,688 | 5,044,354,934 | |
| 車両 | 37,835,973 | | |
| 減価償却累計額 | ▲ 25,746,588 | 12,089,385 | |
| リース資産 | 851,044,584 | | |
| 減価償却累計額 | ▲ 415,337,097 | 435,707,487 | |
| 美術品 | | 20,000 | |
| 建設仮勘定 | | 12,980,000 | |
| 有形固定資産合計 | | 35,690,342,043 | |
| 2 無形固定資産 | | | |
| 借地権 | | 90,260,000 | |
| 電話加入権 | | 2,974,300 | |
| ソフトウェア | | 501,921,705 | |
| 水道施設利用権 | | 23,462,115 | |
| リース資産 | | 57,062,632 | |
| 無形固定資産合計 | | 675,680,752 | |
| 固定資産合計 | | | 36,366,022,795 |
| II 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | 1,289,010,028 | |
| 医業未収金 | 4,782,370,025 | | |
| 貸倒引当金 | ▲ 16,021,429 | 4,766,348,596 | |
| 未収金 | | 4,570,735,495 | |
| 医薬品 | | 112,325,454 | |
| 診療材料 | | 57,001,741 | |
| 立替金 | | 9,995,319 | |
| 前払金 | | 539,800 | |
| その他流動資産 | | 8,155,690 | |
| 流動資産合計 | | | 10,814,112,123 |
| 資産合計 | | | 47,180,134,918 |

貸 借 対 照 表
(令和4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 | | | |
| 資産見返補助金等 | 2,343,508,832 | | |
| 資産見返寄附金 | 37,606,657 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 26,926,427 | 2,408,041,916 | |
| 長期借入金 | | 34,228,483,624 | |
| 移行前地方債償還債務 | | 120,630,180 | |
| リース債務 | | 283,349,756 | |
| 引当金 | | | |
| 退職給付引当金 | | 6,813,995,706 | |
| 長期未払金 | | 114,094,713 | |
| 資産除去債務 | | 8,282,145 | |
| 固定負債合計 | | | 43,976,878,040 |
| II 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | | 3,600,000,000 | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | | 3,013,552,458 | |
| 一年以内返済予定移行前地方債償還債務 | | 202,759,931 | |
| 医業未払金 | | 2,392,074,709 | |
| 未払金 | | 792,610,562 | |
| 未払消費税等 | | 7,973,700 | |
| 一年以内支払予定リース債務 | | 171,854,594 | |
| 預り金 | | 133,105,721 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 1,052,908,588 | |
| 資産除去債務 | | 1,253,097,197 | |
| 流動負債合計 | | | 12,619,937,460 |
| 負債合計 | | | 56,596,815,500 |
| 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 |
| II 繰越欠損金 | | | |
| 当期未処理損失 | | 11,059,677,837 | |
| (うち当期総利益) | | (2,052,190,359) | |
| 繰越欠損金合計 | | | 11,059,677,837 |
| 純資産合計 | | | ▲ 9,416,680,582 |
| 負債純資産合計 | | | 47,180,134,918 |

損 益 計 算 書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|----------------|----------------|
| 営業収益 | | |
| 医業収益 | | 28,373,766,399 |
| 看護師養成事業収益 | | 86,792,365 |
| 運営費負担金収益 | | 3,400,432,000 |
| 補助金等収益 | | 6,977,421,565 |
| 資産見返補助金等戻入 | | 239,039,577 |
| 資産見返寄附金戻入 | | 2,706,853 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 1,019,527 |
| 受託事業等収益 | | 40,424,566 |
| 営業収益合計 | | 39,121,602,852 |
| 営業費用 | | |
| 医業費用 | | |
| 給与費 | 17,088,271,456 | |
| 材料費 | 9,005,246,690 | |
| 経費 | 5,465,783,460 | |
| 減価償却費 | 3,194,769,871 | |
| 研究研修費 | 67,554,652 | 34,821,626,129 |
| 看護師養成事業費用 | | |
| 給与費 | 154,182,846 | |
| 経費 | 52,328,707 | |
| 減価償却費 | 21,837,253 | 228,348,806 |
| 一般管理費 | | |
| 給与費 | 183,366,064 | |
| 経費 | 88,560,397 | |
| 減価償却費 | 199,976,567 | 471,903,028 |
| 営業費用合計 | | 35,521,877,963 |
| 営業利益 | | 3,599,724,889 |
| 営業外収益 | | |
| 運営費負担金収益 | | 82,459,000 |
| 寄附金収益 | | 4,445,527 |
| 財務収益 | | 680 |
| その他営業外収益 | | |
| 受託実習料 | 469,841 | |
| 院内駐車場使用料 | 16,083,418 | |
| 院内託児料 | 9,498,022 | |
| 固定資産貸付料 | 44,067,149 | |
| 雑収益 | 89,811,001 | 159,929,431 |
| 営業外収益合計 | | 246,834,638 |
| 営業外費用 | | |
| 財務費用 | | |
| 長期借入金利息 | 165,016,592 | |
| 移行前地方債利息 | 9,156,750 | |
| 短期借入金利息 | 3,831,318 | |
| その他支払利息 | 4,744,731 | 182,749,391 |
| 控除対象外消費税等 | | 1,490,223,145 |
| その他営業外費用 | | |
| 雑損失 | | 3,888,182 |
| 営業外費用合計 | | 1,676,860,718 |
| 経常利益 | | 2,169,698,809 |
| 臨時利益 | | |
| 固定資産売却益 | | 178,739 |
| 貸倒引当金戻入益 | | 4,363,022 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 1,094,352 |
| | | 5,636,113 |
| 臨時損失 | | |
| 固定資産除却損 | | 83,647,523 |
| リース解約損 | | 39,497,040 |
| | | 123,144,563 |
| 当期純利益 | | 2,052,190,359 |
| 当期総利益 | | 2,052,190,359 |

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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 | ▲ 8,948,259,613 | |
| 人件費支出 | ▲ 17,323,967,897 | |
| 経費支出 | ▲ 5,585,094,996 | |
| 研究研修費支出 | ▲ 67,554,652 | |
| その他の業務支出 | ▲ 3,888,182 | |
| 医業収入 | 28,425,221,860 | |
| 運営費負担金収入 | 3,482,891,000 | |
| 補助金等収入 | 4,422,350,299 | |
| 寄附金収入 | 5,445,527 | |
| その他 | ▲ 1,187,676,928 | |
| 小計 | 3,219,466,418 | |
| 利息の受取額 | 680 | |
| 利息の支払額 | ▲ 182,749,391 | |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 3,036,717,707 | |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形・無形固定資産の取得による支出 | ▲ 1,793,110,046 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 438,183 | |
| 補助金等収入 | 883,874,529 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | ▲ 315,454,546 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 1,224,251,880 | |
| 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 | 3,600,000,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | ▲ 4,000,000,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,351,200,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | ▲ 2,735,686,714 | |
| 移行前地方債償還債務の償還による支出 | ▲ 280,808,525 | |
| リース債務の返済による支出 | ▲ 161,458,332 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 2,226,753,571 | |
| IV 当期減少額 | 414,287,744 | |
| V 資金期首残高 | 1,703,297,772 | |
| VI 資金期末残高 | 1,289,010,028 | |

損失の処理に関する書類(案)

(令和 年 月 日)

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|------------|-----------------------|
| I 当期未処理損失 | 11,059,677,837 |
| 当期総利益 | 2,052,190,359 |
| 前期繰越欠損金 | 13,111,868,196 |
| II 次期繰越欠損金 | <u>11,059,677,837</u> |

行政サービス実施コスト計算書

(令和3年4月1日～令和4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 | 34,821,626,129 | | |
| 看護師養成事業費用 | 228,348,806 | | |
| 一般管理費 | 471,903,028 | | |
| 営業外費用 | 1,676,860,718 | | |
| 臨時損失 | 123,144,563 | 37,321,883,244 | |
| (2) (控除)自己収入等 | | | |
| 医業収益 | ▲ 28,373,766,399 | | |
| 看護師養成事業収益 | ▲ 86,792,365 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | ▲ 2,706,853 | | |
| 受託事業等収益 | ▲ 40,424,566 | | |
| 営業外収益 | ▲ 159,663,335 | | |
| 臨時利益 | ▲ 4,541,761 | ▲ 28,667,895,279 | |
| 業務費用合計 (1)－(2) (うち減価償却充当補助金相当額) | | | 8,653,987,965 (239,039,577) |
| 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 | | 460,023,189 | |
| 地方公共団体出資の機会費用 | | 3,450,294 | 463,473,483 |
| III 行政サービス実施コスト | | | 9,117,461,448 |

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 7～50年
構築物 9～50年
器械備品 2～20年
車両 5年
 - (2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいております。
 - (3)リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
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額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務時間以内の一定の年数(5年)による定額法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。
4. 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。
5. 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。
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年利付国債の令和4年3月末利回りを参考に、年利(単利)0.210%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。
ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は個々の資産の取得原価に算入しております。

II. 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 | 1,289,010,028円 |
| 資金期末残高 | 1,289,010,028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 | 279,562,160円 |
| 資産除去債務の増加 | 182,821,440円 |

III. 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あります。

3. 減損の兆候が認められた固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

(単位:円)

| 用途 | 場所 | 資産の種類 | 帳簿価額 |
|------|--|--------|-------------|
| 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) | 建物 | 656,331,205 |
| | | 器械備品 | 209,601,297 |
| | | リース資産 | 26,514,907 |
| | | ソフトウェア | 109,571,145 |

4. 認められた減損の兆候の概要

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継続してマイナスとなり、減損の兆候が生じております。

5. 減損損失の認識に至らなかった理由

固定資産グループの回収可能価額が帳簿価額を下回っていないため、減損損失を認識していません。

IV. 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

令和4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 | 1,289,010,028 | 1,289,010,028 | 0 |
| (2)医業未収金(注2) | 4,766,348,596 | 4,766,348,596 | 0 |
| (3)未収金 | 4,570,735,495 | 4,570,735,495 | 0 |
| 資産計 | 10,626,094,119 | 10,626,094,119 | 0 |
| (4)長期借入金(注3) | (37,242,036,082) | (38,670,365,018) | (1,428,328,936) |
| (5)移行前地方債償還債務(注4) | (323,390,111) | (335,163,720) | (11,773,609) |
| (6)リース債務(注5) | (455,204,350) | (457,758,569) | (2,554,219) |
| (7)長期未払金 | (114,094,713) | (109,692,731) | 4,401,982 |
| (8)短期借入金 | (3,600,000,000) | (3,600,000,000) | 0 |
| (9)医業未払金 | (2,392,074,709) | (2,392,074,709) | 0 |
| (10)未払金 | (792,610,562) | (792,610,562) | 0 |
| (11)未払消費税等 | (7,973,700) | (7,973,700) | 0 |
| 負債計 | (44,927,384,227) | (46,365,639,009) | (1,438,254,782) |

(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、(7)長期未払金

これらの時価は、元利金の合計額を新規に同様の借入もしくは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。

(8)短期借入金、(9)医業未払金、(10)未払金、(11)未払消費税等

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。

V. 賃貸等不動産の時価等に関する事項

該当ありません。

VI. 退職給付関係

1. 採用している退職給付制度の概要

当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しております。当該制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

| | |
|----------------|-----------------------|
| 期首における退職給付債務 | 6,530,042,454円 |
| 勤務費用 | 544,858,786円 |
| 利息費用 | 58,770,382円 |
| 数理計算上の差異の当期発生額 | ▲ 17,714,080円 |
| 退職給付の支払額 | ▲ 361,549,788円 |
| 期末における退職給付債務 | <u>6,754,407,754円</u> |

(2) 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

| | |
|------------------|-----------------------|
| 非積立型制度の未積立退職給付債務 | 6,754,407,754円 |
| 未認識数理計算上の差異 | 24,787,408円 |
| 未認識過去勤務費用 | 34,800,544円 |
| 退職給付引当金 | <u>6,813,995,706円</u> |

(3) 退職給付に関連する損益

| | |
|-------------------|---------------------|
| 勤務費用 | 544,858,786円 |
| 利息費用 | 58,770,382円 |
| 数理計算上の差異の当期の費用処理額 | ▲ 36,401,243円 |
| 過去勤務費用の当期の費用処理額 | ▲ 46,400,720円 |
| 合計 | <u>520,827,205円</u> |

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表している。)

割引率 0.9%

VII. 資産除去債務関係

1. 資産除去債務の概要

石綿障害予防規則によるもの、放射性同位元素等の規制に関する法律によるもの及び奈良県総合医療センター(奈良県奈良市平松)の原状回復義務によるものです。

2. 資産除去債務の金額の算定方法

資産の除去までの期間を耐用年数等を参考に見積り、当該期間に応じた10年利付国債の利回りにより割り引いて算定しております。

3. 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

(単位:円)

| 変動の内容 | 当事業年度における総額の増減 |
|-----------------|----------------|
| 前事業年度末残高 | 1,753,479,567 |
| 除却費用見込額の増加 | 182,821,440 |
| 時の経過による調整額 | 2,578 |
| 資産除去債務の履行に伴う取崩額 | ▲ 674,924,243 |
| 当事業年度末残高 | 1,261,379,342 |

VIII. 重要な債務負担行為

該当ありません。

IX. 重要な後発事象

該当ありません。

X. 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、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を含む。)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 | 当期損益内 | 累計額 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 建物 | 39,435,562,090 | 585,499,277 | 0 | 40,021,061,367 | 7,477,544,455 | 1,678,694,733 | 3,556,025,857 | 0 | 28,987,491,055 | (注1) |
| 構築物 | 1,526,281,510 | 1,473,730 | 0 | 1,527,755,240 | 293,047,362 | 48,691,540 | 37,008,696 | 0 | 1,197,699,182 | |
| 器械備品 | 10,925,360,443 | 1,069,678,422 | 783,557,243 | 11,211,481,622 | 6,167,126,688 | 1,301,275,802 | 0 | 0 | 5,044,354,934 | (注2)(注3) |
| 車両 | 33,719,829 | 6,710,584 | 2,594,440 | 37,835,973 | 25,746,588 | 1,432,710 | 0 | 0 | 12,089,385 | |
| リース資産 | 784,422,508 | 219,496,232 | 152,874,156 | 851,044,584 | 415,337,097 | 138,396,334 | 0 | 0 | 435,707,487 | |
| 計 | 52,705,346,380 | 1,882,858,245 | 939,025,839 | 53,649,178,786 | 14,378,802,190 | 3,168,491,119 | 3,593,034,553 | 0 | 35,677,342,043 | |
| 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 | |
| 美術品 | 740,000 | 0 | 720,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 建設仮勘定 | 6,033,600 | 6,946,400 | 0 | 12,980,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,980,000 | |
| 計 | 6,773,600 | 6,946,400 | 720,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000,000 | |
| 建物 | 39,435,562,090 | 585,499,277 | 0 | 40,021,061,367 | 7,477,544,455 | 1,678,694,733 | 3,556,025,857 | 0 | 28,987,491,055 | |
| 構築物 | 1,526,281,510 | 1,473,730 | 0 | 1,527,755,240 | 293,047,362 | 48,691,540 | 37,008,696 | 0 | 1,197,699,182 | |
| 器械備品 | 10,925,360,443 | 1,069,678,422 | 783,557,243 | 11,211,481,622 | 6,167,126,688 | 1,301,275,802 | 0 | 0 | 5,044,354,934 | |
| 車両 | 33,719,829 | 6,710,584 | 2,594,440 | 37,835,973 | 25,746,588 | 1,432,710 | 0 | 0 | 12,089,385 | |
| リース資産 | 784,422,508 | 219,496,232 | 152,874,156 | 851,044,584 | 415,337,097 | 138,396,334 | 0 | 0 | 435,707,487 | |
| 美術品 | 740,000 | 0 | 720,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 建設仮勘定 | 6,033,600 | 6,946,400 | 0 | 12,980,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,980,000 | |
| 計 | 52,712,119,980 | 1,889,804,645 | 939,745,839 | 53,662,178,786 | 14,378,802,190 | 3,168,491,119 | 3,593,034,553 | 0 | 35,690,342,043 | |
| 借地権 | 90,260,000 | 0 | 0 | 90,260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,260,000 | |
| 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 | 1,194,983,556 | 42,912,545 | 0 | 1,237,896,101 | 735,974,396 | 242,874,205 | 0 | 0 | 501,921,705 | |
| 水道施設利用権 | 33,060,758 | 0 | 0 | 33,060,758 | 9,598,643 | 2,215,071 | 0 | 0 | 23,462,115 | |
| リース資産 | 0 | 60,065,928 | 0 | 60,065,928 | 3,003,296 | 3,003,296 | 0 | 0 | 57,062,632 | |
| 計 | 1,321,278,614 | 102,978,473 | 0 | 1,424,257,087 | 748,576,335 | 248,092,572 | 0 | 0 | 675,680,752 | |

(注1) 建物に関する当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
総合医療センター手術室改修工事 66,862,109円、西和医療センター北棟棟改修工事 152,293,796円、旧奈良県総合医療センター除去に係る増加額 182,821,440円

(注2) 器械備品に関する当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
総合医療センター：据置型デジタル式汎用X線透視診断装置一式 74,580,348円、西和医療センター：一般X線撮影装置 118,573,200円、リハビリテーションセンター：一般撮影用フラットパネル一式 23,934,220円

(注3) 器械備品に関する当期減少額は除却によるもので、各センターの内訳は次のとおりです。
総合医療センター：674,613,365円、西和医療センター：94,663,398円、リハビリテーションセンター：13,241,940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 | 113,586,753 | 5,332,740,886 | 0 | 5,334,002,185 | 0 | 112,325,454 | |
| 診療材料 | 53,609,109 | 3,580,145,062 | 0 | 3,576,752,430 | 0 | 57,001,741 | |
| 計 | 167,195,862 | 8,912,885,948 | 0 | 8,910,754,615 | 0 | 169,327,195 | |

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 | 13,652,831 | 0 | 494,048 | 13,158,783 | 1.200% | 令和27年3月20日 | |
| 平成26年度施設改良費 | 80,018,241 | 0 | 2,895,582 | 77,122,659 | 1.200% | 令和27年3月20日 | |
| 平成27年度施設改良費 | 3,589,722,200 | 0 | 143,588,888 | 3,446,133,312 | 0.500% | 令和28年3月20日 | |
| 平成27年度施設改良費 | 90,648,100 | 0 | 3,625,924 | 87,022,176 | 0.500% | 令和28年3月20日 | |
| 平成27年度施設改良費 | 4,907,400 | 0 | 196,296 | 4,711,104 | 0.200% | 令和28年3月20日 | |
| 平成28年度施設改良費 | 10,273,081,468 | 0 | 395,118,518 | 9,877,962,950 | 0.600% | 令和29年3月20日 | |
| 平成28年度施設改良費 | 447,200,000 | 0 | 17,200,000 | 430,000,000 | 0.600% | 令和29年3月20日 | |
| 平成28年度施設改良費 | 7,992,556 | 0 | 307,406 | 7,685,150 | 0.600% | 令和29年3月20日 | |
| 平成28年度器械備品購入費 | 98,075,000 | 0 | 98,075,000 | 0 | 0.010% | 令和4年3月20日 | |
| 平成28年度施設改良費(借換債) | 42,100,000 | 0 | 2,600,000 | 39,500,000 | 0.185% | 令和9年3月24日 | |
| 平成29年度施設改良費 | 9,005,500,000 | 0 | 333,537,064 | 8,671,962,936 | 0.500% | 令和30年3月20日 | |
| 平成29年度施設改良費 | 80,000,000 | 0 | 2,962,988 | 77,037,012 | 0.500% | 令和30年3月20日 | |
| 平成29年度器械備品購入費 | 791,400,000 | 0 | 395,700,000 | 395,700,000 | 0.010% | 令和5年3月20日 | |
| 平成29年度施設改良費 | 8,400,700,000 | 0 | 168,000,000 | 8,232,700,000 | 0.400% | 令和20年5月31日 | |
| 平成29年度施設改良費(転換債) | 118,800,000 | 0 | 6,800,000 | 112,000,000 | 0.325% | 令和20年3月26日 | |
| 平成29年度施設改良費(転換債) | 7,800,000 | 0 | 400,000 | 7,400,000 | 0.325% | 令和20年3月26日 | |
| 平成30年度施設改良費 | 10,600,000 | 0 | 0 | 10,600,000 | 0.140% | 令和11年5月31日 | |
| 平成30年度施設改良費(借換債) | 18,200,000 | 0 | 800,000 | 17,400,000 | 0.150% | 令和11年3月30日 | |
| 平成30年度器械備品購入費(転換債) | 3,111,225,000 | 0 | 1,037,075,000 | 2,074,150,000 | 0.002% | 令和16年3月20日 | |

(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 |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------|------------|----|
| 令和元年度器械備品購入費 | 803,900,000 | 0 | 100,400,000 | 703,500,000 | 0.100% | 令和7年5月30日 | |
| 令和元年度施設改良費 | 166,000,000 | 0 | 0 | 166,000,000 | 0.300% | 令和32年3月20日 | |
| 令和元年度旧奈良県総合医療センター建物除却等整備事業 | 69,300,000 | 0 | 0 | 69,300,000 | 0.005% | 令和12年3月20日 | |
| 令和元年度西和医療センター施設耐震応急対応検討事業 | 4,900,000 | 0 | 0 | 4,900,000 | 0.005% | 令和12年3月20日 | |
| 令和元年度施設改良費(借換債) | 265,000,000 | 0 | 13,800,000 | 251,200,000 | 0.150% | 令和22年3月30日 | |
| 令和2年度器械備品購入費 | 775,000,000 | 0 | 0 | 775,000,000 | 0.100% | 令和8年5月29日 | |
| 令和2年度施設改良費 | 114,000,000 | 0 | 0 | 114,000,000 | 0.150% | 令和13年5月30日 | |
| 令和2年度西和医療センター施設耐震応急対応検討事業 | 6,600,000 | 0 | 0 | 6,600,000 | 0.140% | 令和13年5月30日 | |
| 令和2年度施設改良費(借換債) | 151,400,000 | 0 | 7,570,000 | 143,830,000 | 0.181% | 令和13年3月31日 | |
| 令和2年度施設改良費(借換債) | 78,800,000 | 0 | 3,940,000 | 74,860,000 | 0.181% | 令和13年3月31日 | |
| 令和2年度旧奈良県総合医療センター建物除却等整備事業 | 0 | 48,600,000 | 0 | 48,600,000 | 0.140% | 令和13年5月30日 | |
| 令和2年度奈良県オンライン資格確認に係るシステム改修事業 | 0 | 6,300,000 | 0 | 6,300,000 | 0.100% | 令和8年5月29日 | |
| 令和3年度旧奈良県総合医療センター建物除却等整備事業 | 0 | 347,000,000 | 0 | 347,000,000 | 0.200% | 令和14年3月20日 | |
| 令和3年度器械備品購入費 | 0 | 579,000,000 | 0 | 579,000,000 | 0.120% | 令和9年5月31日 | |
| 令和3年度施設改良費(手術室陰圧化工事) | 0 | 66,900,000 | 0 | 66,900,000 | 0.270% | 令和14年5月31日 | |
| 令和3年度施設改良費 | 0 | 106,000,000 | 0 | 106,000,000 | 0.800% | 令和34年3月20日 | |
| 令和3年度施設改良費(借換債) | 0 | 24,000,000 | 600,000 | 23,400,000 | 0.235% | 令和23年5月31日 | |
| 令和3年度施設改良費(借換債) | 0 | 155,500,000 | 0 | 155,500,000 | 0.280% | 令和24年3月31日 | |
| 令和3年度施設改良費(借換債) | 0 | 17,900,000 | 0 | 17,900,000 | 0.130% | 令和14年3月31日 | |
| 計 | 38,626,522,796 | 1,351,200,000 | 2,735,686,714 | 37,242,036,082 | | | |

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 | 21,246,029 | 0 | 3,967,623 | 17,278,406 | 3.40% | 令和8年3月1日 | |
| 奈良一財政融資資金 N-002 | 9,507,980 | 0 | 1,476,582 | 8,031,398 | 2.80% | 令和9年3月1日 | |
| 奈良一財政融資資金 N-003 | 27,297,105 | 0 | 4,239,220 | 23,057,885 | 2.80% | 令和9年3月1日 | |
| 奈良一南都銀行 N-019 | 4,200,002 | 0 | 4,200,002 | 0 | 1.01% | 令和4年3月31日 | |
| 奈良一大和信用金庫 N-022 | 36,537,944 | 0 | 36,537,944 | 0 | 0.79% | 令和4年3月31日 | |
| 奈良一大和信用金庫 N-023 | 3,731,532 | 0 | 3,731,532 | 0 | 0.79% | 令和4年3月31日 | |
| 奈良一南都銀行 N-025 | 49,900,000 | 0 | 2,400,000 | 47,500,000 | 0.68% | 令和5年3月31日 | |
| 救命一南都銀行 K-004 | 14,699,998 | 0 | 14,699,998 | 0 | 1.01% | 令和4年3月31日 | |
| 救命一大和信用金庫 K-006 | 5,830,524 | 0 | 5,830,524 | 0 | 0.79% | 令和4年3月31日 | |
| 救命一南都銀行 K-008 | 41,400,000 | 0 | 2,400,000 | 39,000,000 | 0.65% | 令和5年3月31日 | |
| 三室一財政融資資金 M-002 | 35,922,813 | 0 | 35,922,813 | 0 | 5.50% | 令和4年3月25日 | |
| 三室一財政融資資金 M-003 | 83,514,249 | 0 | 15,675,417 | 67,838,832 | 3.15% | 令和8年3月1日 | |
| 三室一大和信用金庫 M-021 | 117,600,000 | 0 | 117,600,000 | 0 | 0.79% | 令和4年3月31日 | |
| 三室一南都銀行 M-023 | 4,100,000 | 0 | 200,000 | 3,900,000 | 0.68% | 令和5年3月31日 | |
| 三室一地方公共団体金融機構 M-025 | 14,355,886 | 0 | 533,084 | 13,822,802 | 0.20% | 令和26年3月20日 | |
| リハ一地域活性化事業債 R-001 | 13,727,043 | 0 | 1,424,009 | 12,303,034 | 1.70% | 令和12年3月20日 | |
| リハ一地域活性化事業債 R-002 | 25,121,148 | 0 | 25,121,148 | 0 | 1.18% | 令和3年5月31日 | |
| リハ一地域活性化事業債 R-003 | 88,370,700 | 0 | 4,501,003 | 83,869,697 | 0.89% | 令和4年5月31日 | |
| リハ一地域活性化事業債 R-004 | 7,135,683 | 0 | 347,626 | 6,788,057 | 0.63% | 令和5年5月31日 | |
| 計 | 604,198,636 | 0 | 280,808,525 | 323,390,111 | | | |

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 | 6,654,718,289 | 520,827,205 | 361,549,788 | 0 | 6,813,995,706 | |
| 賞与引当金 | 1,003,942,757 | 1,052,908,588 | 1,003,942,757 | 0 | 1,052,908,588 | |
| 貸倒引当金 | 121,719,514 | 1,365,833 | 102,700,896 | 4,363,022 | 16,021,429 | (注) |
| 計 | 7,780,380,560 | 1,575,101,626 | 1,468,193,441 | 4,363,022 | 7,882,925,723 | |

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、病院毎の貸倒実績率(回収不能率)等による回収不能見込額の減少に基づく戻入額を記載しております。

8 資産除去債務の明細

(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 |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----|
| 石綿障害予防規則 | 2,586,519 | 1,681 | 0 | 2,588,200 | |
| 放射性同位元素等の規制に関する法律 | 5,693,048 | 897 | 0 | 5,693,945 | |
| 奈良県総合医療センター(奈良県奈良市平松)の原状回復義務 | 1,745,200,000 | 182,821,440 | 674,924,243 | 1,253,097,197 | (注) |
| 計 | 1,753,479,567 | 182,824,018 | 674,924,243 | 1,261,379,342 | |

(注)当期増加額は、原状回復義務の履行に伴う建物解体工事の実施において、新たなアスベストの存在が判明したため、除去費用見込額が増加したことによります。

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 | 0 | 0 | 1,642,997,255 | |
| | 計 | 0 | 0 | 1,642,997,255 | |
| 資本剰余金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 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 (単位:円)

| 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 | |
| 令和3年度 | 0 | 3,482,891,000 | 3,482,891,000 | 0 | 0 | 3,482,891,000 | 0 |
| 合計 | 0 | 3,482,891,000 | 3,482,891,000 | 0 | 0 | 3,482,891,000 | 0 |

(2) 運営費負担金収益 (単位:円)

| 業務等区分 | 令和3年度支給分 | 合計 |
|--------|---------------|---------------|
| 期間進行基準 | 3,482,891,000 | 3,482,891,000 |
| 合計 | 3,482,891,000 | 3,482,891,000 |

| 補助金等の明細 | 区分 | 当期交付額 | 左の会計処理内訳 | | | | 摘要 |
|--------------------------------------|----|---------------|-----------------|--------------|-------|--------------|---------------|
| | | | 建設仮勘定 見返補助金等 | 資産買戻補助 金等 | 資本剰余金 | 長期預り 補助金等 | |
| 小児科病院臨床審議会参加病院運営費補助金 | | 14,233,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,233,000 |
| 医師臨床研修補助事業 | | 36,078,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,078,000 |
| がん診療連携拠点病院等機能強化事業費補助金 | | 8,363,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,363,000 |
| 産科医療育成・確保支援事業補助金 | | 1,927,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,927,000 |
| 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 |
| 自治医科大学卒業臨床研修医負担金補助金 | | 55,583,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,583,000 |
| 搬送困難事例受入医療機関支援事業費補助金 | | 18,276,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,276,300 |
| 奈良県立病院機構運営費補助金 | | 4,207,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,207,000 |
| 企業主導型保育事業費補助金 | | 14,283,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,283,518 |
| 奈良県立病院機構中期目標達成促進補助金 | | 28,477,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,477,486 |
| 奈良県立病院機構中期目標達成促進補助金 | | 47,255,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,255,000 |
| 看護職員資質向上支援事業補助金 | | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 修学支援補助金 | | 1,523,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,523,000 |
| 医療施設運営費等補助金(看護士の特定行為に係る研修機関導入促進支援事業) | | 2,994,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,994,500 |
| 新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関開設整備事業 | | 4,743,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,743,000 |
| 新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関開設整備事業 | | 59,244,000 | 0 | 55,241,936 | 0 | 0 | 4,002,064 |
| 奈良県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(医療分) | | 19,385,000 | 0 | 903,272 | 0 | 0 | 18,481,728 |
| 帰国者・接触者外来等設備整備事業 | | 24,431,000 | 0 | 24,384,359 | 0 | 0 | 46,641 |
| 奈良県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(医療分) | | 614,000 | 0 | 612,828 | 0 | 0 | 1,172 |
| 感染症検査機関等設備整備事業 | | 240,672,000 | 0 | 240,213,334 | 0 | 0 | 458,666 |
| 新型コロナウイルス感染症重点医療機関設備整備事業 | | 6,375,038,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,375,038,000 |
| 新型コロナウイルス感染症重点医療機関設備整備事業 | | 18,306,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,306,800 |
| 新型コロナウイルス感染症重点医療機関設備整備事業 | | 152,214,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,214,000 |
| 奈良県不安を抱える妊婦への分娩前新型コロナウイルス感染症検査事業補助金 | | 5,498,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,498,480 |
| 奈良県不安を抱える妊婦への分娩前新型コロナウイルス感染症検査事業補助金 | | 3,909,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,909,080 |
| 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金 | | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 新型コロナウイルス感染症重点医療機関設備整備事業 | | 38,038,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,038,000 |
| オンライン資格確認等の導入に必要となる資格確認端末の購入等に係る補助金 | | 6,237,000 | 0 | 6,225,090 | 0 | 0 | 11,910 |
| 救急救命士病院実習受入促進事業補助金 | | 881,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,000 |
| 個別接種促進のための支援事業 | | 8,622,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,622,220 |
| 奈良県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(医療分) | | 5,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,250,000 |
| 医療機関 薬局等における感染拡大防止等支援事業 | | 61,493,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,493,000 |
| インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金 | | 46,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,000,000 |
| インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業 | | 7,305,002,384 | 0 | 327,580,819 | 0 | 0 | 6,977,421,565 |
| 計 | | | | | | | |

14 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円、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 | - (1,260) | - (3) | - (-) | - (-) |
| 職員 | 13,767,511 (329,056) | 2,020 (152) | 363,638 (-) | 69 (-) |
| 合計 | 13,767,511 (330,316) | 2,020 (155) | 363,638 (-) | 69 (-) |

(注1) 支給額及び支給人員

非常勤役員及び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及び退職手当基準の概要

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。
職員給与等については、「地方独立行政法人奈良県立病院機構職員給与規程」及び「地方独立行政法人奈良県立病院機構職員退職手当規程」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。

(注4) 役員報酬について

常勤役員はすべて職員を兼務しており、「地方独立行政法人奈良県立病院機構役員報酬規程 第11条」に基づき、役員報酬は支給しておりません。

15 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 | 西和医療センター | リハビリセンター | 看護専門学校 | 教育研修センター | 計 | 法人本部 | 合計 |
|------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| 営業収益 | 25,393,307,913 | 11,274,520,914 | 2,051,593,242 | 277,122,040 | 53,404,225 | 39,049,948,334 | 71,654,518 | 39,121,602,852 |
| 医業収益 | 19,573,244,163 | 6,987,501,734 | 1,813,020,502 | 0 | 0 | 28,373,766,399 | 0 | 28,373,766,399 |
| 看護師養成事業収益 | 0 | 0 | 0 | 86,792,365 | 0 | 86,792,365 | 0 | 86,792,365 |
| 運営費負担金収益 | 2,385,384,000 | 546,185,000 | 224,379,000 | 186,254,000 | 48,114,000 | 3,390,316,000 | 10,116,000 | 3,400,432,000 |
| 補助金等収益 | 3,280,620,661 | 3,614,694,622 | 12,830,264 | 2,994,500 | 4,743,000 | 6,915,883,047 | 61,538,518 | 6,977,421,565 |
| 資産見返補助金等戻入 | 116,177,867 | 121,560,136 | 523,342 | 231,007 | 547,225 | 239,039,577 | 0 | 239,039,577 |
| 資産見返寄附金戻入 | 2,556,853 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 2,706,853 | 0 | 2,706,853 |
| 資産見返物品受贈戻入 | 25,179 | 144,180 | 0 | 850,168 | 0 | 1,019,527 | 0 | 1,019,527 |
| 受託事業等収益 | 35,299,190 | 4,285,242 | 840,134 | 0 | 0 | 40,424,566 | 0 | 40,424,566 |
| 営業費用 | 23,796,272,237 | 8,898,970,978 | 2,126,382,914 | 228,348,806 | 28,387,278 | 35,078,362,213 | 443,515,750 | 35,521,877,963 |
| 医業費用 | 23,796,272,237 | 8,898,970,978 | 2,126,382,914 | 0 | 0 | 34,821,626,129 | 0 | 34,821,626,129 |
| 看護師養成事業費用 | 0 | 0 | 0 | 228,348,806 | 0 | 228,348,806 | 0 | 228,348,806 |
| 一般管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,387,278 | 28,387,278 | 443,515,750 | 471,903,028 |
| 営業損益 | 1,597,035,676 | 2,375,549,936 | ▲ 74,789,672 | 48,773,234 | 25,016,947 | 3,971,586,121 | ▲ 371,861,232 | 3,599,724,889 |
| 営業外収益 | 173,244,182 | 52,049,675 | 6,158,170 | 2,156,096 | 8,843,760 | 242,451,883 | 4,382,755 | 246,834,638 |
| 運営費負担金収益 | 72,368,000 | 1,921,000 | 368,000 | 1,979,000 | 5,811,000 | 82,447,000 | 12,000 | 82,459,000 |
| 寄附金収益 | 3,100,000 | 45,527 | 300,000 | 0 | 0 | 3,445,527 | 1,000,000 | 4,445,527 |
| その他営業外収益 | 97,776,182 | 50,083,148 | 5,490,170 | 177,096 | 3,032,760 | 156,559,356 | 3,370,755 | 159,930,111 |
| 営業外費用 | 1,178,033,561 | 326,816,100 | 48,431,942 | 9,737,235 | 103,785 | 1,563,122,623 | 113,738,095 | 1,676,860,718 |
| 財務費用 | 165,006,523 | 7,999,748 | 1,886,194 | 4,166,689 | 398 | 178,859,552 | 3,889,839 | 182,749,391 |
| その他営業外費用 | 1,013,027,038 | 318,816,352 | 46,745,748 | 5,570,546 | 103,387 | 1,384,263,071 | 109,848,256 | 1,494,111,327 |
| 経常損益 | 592,246,297 | 2,100,783,511 | ▲ 117,063,444 | 41,192,095 | 33,756,922 | 2,650,915,381 | ▲ 481,216,572 | 2,169,698,809 |
| 総資産 | 36,837,522,224 | 7,937,366,972 | 1,444,937,978 | 576,538,382 | 15,636,302 | 46,812,001,858 | 368,133,060 | 47,180,134,918 |
| (主要資産内訳) | | | | | | | | |
| 固定資産 | 30,925,786,010 | 3,381,826,080 | 892,447,409 | 458,864,312 | 10,893,302 | 35,669,817,113 | 20,524,930 | 35,690,342,043 |
| 流動資産 | 725,313,176 | 162,501,299 | 123,366,454 | 113,688,294 | 0 | 1,124,869,223 | 164,140,805 | 1,289,010,028 |
| 医業未収金 | 3,277,083,318 | 1,211,555,862 | 293,730,845 | 0 | 0 | 4,782,370,025 | 0 | 4,782,370,025 |
| 未収金 | 1,548,221,878 | 2,939,571,014 | 13,666,585 | 2,994,500 | 4,743,000 | 4,509,196,977 | 61,538,518 | 4,570,735,495 |

(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。

16 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 | 10,156,474 |
| 預金 | 1,278,853,554 |
| 合 計 | 1,289,010,028 |

(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 | 2,909,161,635 |
| 奈良県社会保険診療報酬支払基金 | 1,431,657,753 |
| その他 | 441,550,637 |
| 合 計 | 4,782,370,025 |

(未収金の内訳) (単位:円)

| 区 分 | 期末残高 |
|-----|---------------|
| 補助金 | 4,550,186,956 |
| その他 | 20,548,539 |
| 合 計 | 4,570,735,495 |

(医業未払金の内訳) (単位:円)

| 区 分 | 期末残高 |
|-----|---------------|
| 薬品費 | 916,169,128 |
| 給与費 | 434,378,567 |
| その他 | 1,041,527,014 |
| 合 計 | 2,392,074,709 |

(未払金の内訳) (単位:円)

| 区 分 | 期末残高 |
|----------------------|-------------|
| 固定資産購入費 | 279,125,116 |
| 給与費 | 74,230,650 |
| 旧総合医療センター解体工事等に係る未払金 | 416,998,666 |
| その他 | 22,256,130 |
| 合 計 | 792,610,562 |

(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 | 5,723,833,505 | |
| 手当 | 4,396,214,611 | |
| 賞与 | 1,667,915,588 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,029,339,931 | |
| 賃金 | 1,227,269,292 | |
| 退職給付費用 | 509,313,962 | |
| 法定福利費 | 2,534,384,567 | 17,088,271,456 |
| 材料費 | | |
| 薬品費 | 5,334,002,185 | |
| 診療材料費 | 3,576,752,430 | |
| 給食材料費 | 35,024,631 | |
| 医療消耗備品費 | 59,467,444 | 9,005,246,690 |
| 経費 | | |
| 厚生福利費 | 21,335,400 | |
| 報償費 | 356,330,810 | |
| 旅費交通費 | 11,689,508 | |
| 職員被服費 | 15,008,358 | |
| 消耗品費 | 151,658,569 | |
| 消耗備品費 | 46,069,290 | |
| 光熱水費 | 461,402,588 | |
| 燃料費 | 31,703,717 | |
| 食糧費 | 301,121 | |
| 印刷製本費 | 13,540,765 | |
| 修繕費 | 223,871,308 | |
| 保険料 | 29,420,314 | |
| 賃借料 | 301,118,890 | |
| 通信運搬費 | 33,195,994 | |
| 委託料 | 3,716,480,971 | |
| 諸会費 | 16,947,761 | |
| 交際費 | 13,918 | |
| 手数料 | 10,570,076 | |
| 租税公課 | 523,500 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,365,833 | |
| 雑費 | 23,234,769 | 5,465,783,460 |
| 減価償却費 | | |
| 建物減価償却費 | 1,477,064,775 | |
| 構築物減価償却費 | 46,395,679 | |
| 器械備品減価償却費 | 1,289,953,294 | |
| 車両減価償却費 | 1,432,710 | |
| リース資産減価償却費 | 138,396,334 | |
| 無形固定資産減価償却費 | 241,527,079 | 3,194,769,871 |
| 研究研修費 | | |
| 研究材料費 | 49,100 | |
| 研究謝金 | 329,800 | |
| 研究図書費 | 33,319,954 | |
| 研究旅費 | 2,971,114 | |
| 研究消耗備品費 | 1,667,409 | |
| 研究雑費 | 29,217,275 | 67,554,652 |
| 医業費用計 | | 34,821,626,129 |

| 科目 | 金額 | |
|-------------|------------|--------------------|
| 看護師養成事業費用 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 70,970,199 | |
| 手当 | 13,832,601 | |
| 賞与 | 19,024,833 | |
| 賞与引当金繰入額 | 11,615,040 | |
| 賃金 | 5,644,820 | |
| 退職給付費用 | 8,802,262 | |
| 法定福利費 | 24,293,091 | 154,182,846 |
| 経費 | | |
| 教材費 | 2,063,886 | |
| 厚生福利費 | 861,312 | |
| 報償費 | 7,210,500 | |
| 旅費交通費 | 711,806 | |
| 被服費 | 200,150 | |
| 消耗品費 | 4,161,761 | |
| 消耗備品費 | 2,795,610 | |
| 光熱水費 | 4,277,937 | |
| 食糧費 | 87,513 | |
| 印刷製本費 | 1,105,110 | |
| 修繕費 | 928,420 | |
| 通信運搬費 | 1,199,758 | |
| 委託料 | 8,197,482 | |
| 手数料 | 224,600 | |
| 雑費 | 18,302,862 | 52,328,707 |
| 減価償却費 | | |
| 建物減価償却費 | 18,808,518 | |
| 構築物減価償却費 | 2,295,861 | |
| 器械備品減価償却費 | 506,487 | |
| 無形固定資産減価償却費 | 226,387 | 21,837,253 |
| 看護師養成事業費用計 | | <u>228,348,806</u> |

| 科目 | 金額 | |
|-------------|-------------|-------------|
| 一般管理費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 69,830,912 | |
| 手当 | 25,116,111 | |
| 賞与 | 22,067,594 | |
| 賞与引当金繰入額 | 11,953,617 | |
| 賃金 | 18,496,286 | |
| 役員報酬 | 1,260,000 | |
| 退職給付費用 | 3,849,752 | |
| 法定福利費 | 30,791,792 | 183,366,064 |
| 経費 | | |
| 厚生福利費 | 12,516,002 | |
| 報償費 | 3,005,864 | |
| 旅費交通費 | 354,804 | |
| 職員被服費 | 21,092 | |
| 消耗品費 | 4,298,940 | |
| 消耗備品費 | 261,870 | |
| 光熱水費 | 259,976 | |
| 燃料費 | 18,892 | |
| 食糧費 | 11,039 | |
| 印刷製本費 | 276,058 | |
| 修繕費 | 203,688 | |
| 保険料 | 49,704 | |
| 賃借料 | 10,617,119 | |
| 通信運搬費 | 2,514,977 | |
| 委託料 | 53,853,271 | |
| 諸会費 | 146,757 | |
| 交際費 | 1,625 | |
| 手数料 | 136,449 | |
| 雑費 | 12,270 | 88,560,397 |
| 減価償却費 | | |
| 建物減価償却費 | 182,821,440 | |
| 器械備品減価償却費 | 10,816,021 | |
| 無形固定資産減価償却費 | 6,339,106 | 199,976,567 |
| 一般管理費計 | | 471,903,028 |

17 関連公益法人等の概要等

該当事項はありません