

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	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おります。

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	当期償却外	当期損益内	当期損益外		
有形固定資産 (償却費損益内)	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	
有形固定資産	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	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	
有形固定資産 合計	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	
ソフトウエア	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	248,082,572	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：94,663,388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(病床確保料)		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(医療分)		152,214,000	0	0	0	0	152,214,000
新型コロナウイルス感染症重点医療機関設備整備事業(検査)		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緊急包括支援事業補助金(医療分)		200,000	0	0	0	0	200,000
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金		38,038,000	0	0	0	0	38,038,000
新型コロナウイルス感染症屋外診療体制整備事業費補助金		6,237,000	0	6,225,090	0	0	11,910
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		881,000	0	0	0	0	881,000
救急救命士病院実習受入促進事業補助金		8,622,220	0	0	0	0	8,622,220
個別接種促進のための支援事業		5,250,000	0	0	0	0	5,250,000
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)		61,493,000	0	0	0	0	61,493,000
医療機関 薬局等における感染拡大防止等支援事業		46,000,000	0	0	0	0	46,000,000
医療機関 薬局等における感染拡大防止等支援事業		7,305,002,384	0	327,580,819	0	0	6,977,421,565
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			0	0	0	0	
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			0	0	0	0	
インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業			0	0	0	0	
計		7,305,002,384	0	327,580,819	0	0	6,977,421,565

(単位:円)

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