

令和2年度

# 財務諸表

第2期中期計画・第2事業年度  
(第7期事業年度)



自 令和2年4月1日

至 令和3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、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	16
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3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	39,435,562,090		
減価償却累計額	▲ 5,798,849,722		
減損損失累計額	▲ 3,556,025,857	30,080,686,511	
構築物	1,526,281,510		
減価償却累計額	▲ 244,355,822		
減損損失累計額	▲ 37,008,696	1,244,916,992	
器械備品	10,925,360,443		
減価償却累計額	▲ 5,556,428,379	5,368,932,064	
車両	33,719,829		
減価償却累計額	▲ 26,648,874	7,070,955	
リース資産	784,422,508		
減価償却累計額	▲ 365,075,579	419,346,929	
美術品		740,000	
建設仮勘定		6,033,600	
有形固定資産合計		37,127,727,051	
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		701,883,365	
水道施設利用権		25,677,186	
無形固定資産合計		820,794,851	
固定資産合計			37,948,521,902
II 流動資産			
現金及び預金		1,703,297,772	
医業未収金	4,936,526,382		
貸倒引当金	▲ 121,719,514	4,814,806,868	
未収金		2,595,066,486	
医薬品		113,586,753	
診療材料		53,609,109	
立替金		8,238,690	
前払金		63,800	
その他流動資産		8,867,460	
流動資産合計			9,297,536,938
資産合計			47,246,058,840

貸 借 対 照 表  
(令和3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	2,254,967,590		
資産見返寄附金	39,313,510		
資産見返物品受贈額	29,040,306	2,323,321,406	
長期借入金		35,891,436,082	
移行前地方債償還債務		323,390,111	
リース債務		256,144,514	
引当金			
退職給付引当金		6,654,718,289	
長期未払金		103,837,800	
資産除去債務		1,043,531,749	
固定負債合計			46,596,379,951
II 流動負債			
短期借入金		4,000,000,000	
一年以内返済予定長期借入金		2,735,086,714	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		280,808,525	
医業未払金		2,463,827,416	
未払金		581,007,576	
未払消費税等		6,395,000	
一年以内支払予定リース債務		144,393,151	
預り金		193,140,873	
引当金			
賞与引当金		1,003,942,757	
資産除去債務		709,947,818	
流動負債合計			12,118,549,830
負債合計			58,714,929,781
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		13,111,868,196	
(うち当期総利益)		(1,431,970,438)	
繰越欠損金合計			13,111,868,196
純資産合計			▲ 11,468,870,941
負債純資産合計			47,246,058,840

損 益 計 算 書  
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		27,092,689,931
看護師養成事業収益		87,637,383
運営費負担金収益		3,151,010,000
補助金等収益		6,086,913,363
資産見返補助金等戻入		129,361,306
資産見返寄附金戻入		1,292,868
資産見返物品受贈額戻入		1,740,433
受託事業等収益		45,458,762
営業収益合計		36,596,104,046
営業費用		
医業費用		
給与費	16,601,272,248	
材料費	8,522,540,307	
経費	5,185,384,248	
減価償却費	2,958,565,371	
研究研修費	52,241,416	33,320,003,590
看護師養成事業費用		
給与費	162,783,704	
経費	47,216,823	
減価償却費	17,876,736	227,877,263
一般管理費		
給与費	174,612,236	
経費	120,133,348	
減価償却費	10,743,893	305,489,477
営業費用合計		33,853,370,330
営業利益		2,742,733,716
営業外収益		
運営費負担金収益		73,451,000
寄附金収益		2,426,237
財務収益		1,050
その他営業外収益		
受託実習料	272,160	
院内駐車場使用料	16,634,787	
院内託児料	7,236,610	
固定資産貸付料	50,902,583	
雑収益	88,857,463	163,903,603
営業外収益合計		239,781,890
営業外費用		
財務費用		
長期借入金利息	167,609,861	
移行前地方債利息	15,265,623	
短期借入金利息	5,960,224	
その他支払利息	4,437,844	193,273,552
控除対象外消費税等		1,346,933,279
その他営業外費用		
雑損失		9,286,426
営業外費用合計		1,549,493,257
経常利益		1,433,022,349
臨時利益		
貸倒引当金戻入益		8,781,727
臨時損失		
固定資産売却損		3,190
固定資産除却損		9,830,448
臨時損失合計		9,833,638
当期純利益		1,431,970,438
当期総利益		1,431,970,438

キャッシュ・フロー計算書  
(令和2年4月1日～令和3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		▲ 8,394,405,814
人件費支出		▲ 16,700,117,483
経費支出		▲ 5,284,196,748
研究研修費支出		▲ 52,241,416
その他の業務支出		▲ 6,360,426
医業収入		26,695,065,289
運営費負担金収入		3,224,461,000
補助金等収入		4,017,230,850
寄附金収入		41,368,750
その他		▲ 1,059,830,245
	小計	2,480,973,757
利息の受取額		1,050
利息の支払額		▲ 193,273,552
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,287,701,255
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		▲ 1,793,553,353
有形・無形固定資産の売却による収入		10,000
補助金等収入		495,441,230
投資活動によるキャッシュ・フロー		▲ 1,298,102,123
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		4,000,000,000
短期借入金の返済による支出		▲ 2,800,000,000
長期借入れによる収入		1,125,800,000
長期借入金の返済による支出		▲ 2,197,386,402
移行前地方債償還債務の償還による支出		▲ 324,346,020
リース債務の返済による支出		▲ 140,970,205
財務活動によるキャッシュ・フロー		▲ 336,902,627
IV 資金増加額		652,696,505
V 資金期首残高		1,050,601,267
VI 資金期末残高		1,703,297,772

## 損失の処理に関する書類(案)

(単位：円)

科 目	金 額
I 当期未処理損失	13,111,868,196
当期総利益	1,431,970,438
前期繰越欠損金	14,543,838,634
II 次期繰越欠損金	<u>13,111,868,196</u>

# 行政サービス実施コスト計算書

(令和2年4月1日～令和3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	33,320,003,590		
看護師養成事業費用	227,877,263		
一般管理費	305,489,477		
営業外費用	1,549,493,257		
臨時損失	9,833,638	35,412,697,225	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	▲ 27,092,689,931		
看護師養成事業収益	▲ 87,637,383		
資産見返寄附金戻入	▲ 1,292,868		
受託事業等収益	▲ 45,458,762		
営業外収益	▲ 144,236,812		
臨時利益	▲ 8,781,727	▲ 27,380,097,483	
業務費用合計 (1)－(2) (うち減価償却充当補助金相当額)			8,032,599,742 ( 129,361,306 )
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		461,419,917	
地方公共団体出資の機会費用		1,971,596	463,391,513
III 行政サービス実施コスト			8,495,991,255



## 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3年3月末利回りを参考に、年利(単利)0.120%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	1,703,297,772円
資金期末残高	1,703,297,772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	37,109,000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	669,228,450
		器械備品	218,024,509
		リース資産	38,381,873
		ソフトウェア	121,740,471

### 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3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 (注1)
(1)現金及び預金	1,703,297,772	1,703,297,772	0
(2)医業未収金(注2)	4,814,806,868	4,814,806,868	0
(3)未収金	2,595,066,486	2,595,066,486	0
資産計	9,113,171,126	9,113,171,126	0
(4)長期借入金(注3)	(38,626,522,796)	(40,082,445,138)	(1,455,922,342)
(5)移行前地方債償還債務(注4)	(604,198,636)	(624,192,831)	(19,994,195)
(6)リース債務(注5)	(400,537,665)	(399,029,542)	1,508,123
(7)長期未払金	(103,837,800)	(99,795,965)	4,041,835
(8)短期借入金	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)	0
(9)医業未払金	(2,463,827,416)	(2,463,827,416)	0
(10)未払金	(581,007,576)	(581,007,576)	0
(11)未払消費税等	(6,395,000)	(6,395,000)	0
負債計	(46,786,326,889)	(48,256,693,468)	(1,470,366,579)

(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	6,325,995,624円
勤務費用	520,436,005円
利息費用	56,933,961円
数理計算上の差異の当期発生額	42,903,734円
退職給付の支払額	▲ 416,226,870円
期末における退職給付債務	<u>6,530,042,454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	6,530,042,454円
未認識数理計算上の差異	43,474,571円
未認識過去勤務費用	81,201,264円
退職給付引当金	<u>6,654,718,289円</u>

#### (3) 退職給付に関連する損益

勤務費用	520,436,005円
利息費用	56,933,961円
数理計算上の差異の当期の費用処理額	▲ 87,683,737円
過去勤務費用の当期の費用処理額	▲ 46,400,720円
合計	<u>443,285,509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及び放射性同位元素等による放射線障害の防止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	1,753,476,991
時の経過による調整額	2,576
当事業年度末残高	1,753,479,567

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
旧奈良県総合医療センター除却工事	令和3年3月30日	1,859,387,200	1,859,387,200

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J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J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

(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	39,096,436,100	339,125,990	0	39,435,562,090	5,798,849,722	1,473,118,493	3,556,025,857	0	30,080,686,511	
構築物	1,525,867,301	414,209	0	1,526,281,510	244,355,822	48,593,359	37,008,696	0	1,244,916,992	
器械備品	9,296,946,701	1,753,201,894	124,788,152	10,925,360,443	5,556,428,379	1,120,784,483	0	0	5,368,932,064	(注1)
車両	29,126,794	4,724,935	131,900	33,719,829	26,648,874	553,469	0	0	7,070,955	
リース資産	751,734,220	37,109,000	4,420,712	784,422,508	365,075,579	123,969,545	0	0	419,346,929	
計	50,700,111,116	2,134,576,028	129,340,764	52,705,346,380	11,991,358,376	2,767,019,349	3,593,034,553	0	37,120,953,451	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器械備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美術品	740,000	0	0	740,000	0	0	0	0	740,000	
建設仮勘定	2,926,000	6,033,600	2,926,000	6,033,600	0	0	0	0	6,033,600	
計	3,666,000	6,033,600	2,926,000	6,773,600	0	0	0	0	6,773,600	
建物	39,096,436,100	339,125,990	0	39,435,562,090	5,798,849,722	1,473,118,493	3,556,025,857	0	30,080,686,511	
構築物	1,525,867,301	414,209	0	1,526,281,510	244,355,822	48,593,359	37,008,696	0	1,244,916,992	
器械備品	9,296,946,701	1,753,201,894	124,788,152	10,925,360,443	5,556,428,379	1,120,784,483	0	0	5,368,932,064	
車両	29,126,794	4,724,935	131,900	33,719,829	26,648,874	553,469	0	0	7,070,955	
リース資産	751,734,220	37,109,000	4,420,712	784,422,508	365,075,579	123,969,545	0	0	419,346,929	
美術品	740,000	0	0	740,000	0	0	0	0	740,000	
建設仮勘定	2,926,000	6,033,600	2,926,000	6,033,600	0	0	0	0	6,033,600	
計	50,703,777,116	2,140,609,628	132,266,764	52,712,119,980	11,991,358,376	2,767,019,349	3,593,034,553	0	37,127,727,051	
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	1,036,158,335	158,825,221	0	1,194,983,556	493,100,191	217,951,580	0	0	701,883,365	(注1)
水道施設利用権	33,060,756	0	0	33,060,756	7,383,572	2,215,071	0	0	25,677,186	
計	1,162,453,393	158,825,221	0	1,321,278,614	500,483,763	220,166,651	0	0	820,794,851	
有形固定資産 合計										
無形固定資産										

(注1) 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 X線アンギオグラフィシステム 124,367,477円 手術用顕微鏡及び手術顕微鏡用モニタシステム一式 76,853,000円 据置型デジタル式汎用X線透視診断装置一式68,013,994円

西和医療センター 生理検査システム 89,440,424円 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 53,041,745円 全身用X線CT装置 48,905,956円

リハビリテーションセンター 電子カルテ導入に伴う関連器械備品等 器械備品 114,394,677円 ソフトウェア 128,147,940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	119,108,759	4,902,851,242	0	4,908,373,248	0	113,586,753		
診療材料	37,063,219	3,525,312,160	0	3,508,766,270	0	53,609,109		
計	156,171,978	8,428,163,402	0	8,417,139,518	0	167,195,862		

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	14,141,003	0	488,172	13,652,831	1.200%	令和27年3月20日	
平成26年度施設改良費	82,879,387	0	2,861,146	80,018,241	1.200%	令和27年3月20日	
平成27年度施設改良費	3,733,311,088	0	143,588,888	3,589,722,200	0.500%	令和28年3月20日	
平成27年度施設改良費	94,274,024	0	3,625,924	90,648,100	0.500%	令和28年3月20日	
平成27年度器械備品購入費	85,025,000	0	85,025,000	0	0.100%	令和3年3月20日	
平成27年度施設改良費	5,103,696	0	196,296	4,907,400	0.200%	令和28年3月20日	
平成27年度器械備品購入費	625,000	0	625,000	0	0.100%	令和3年3月20日	
平成28年度施設改良費	10,668,200,000	0	395,118,532	10,273,081,468	0.600%	令和29年3月20日	
平成28年度施設改良費	464,400,000	0	17,200,000	447,200,000	0.600%	令和29年3月20日	
平成28年度施設改良費	8,300,000	0	307,444	7,992,556	0.600%	令和29年3月20日	
平成28年度器械備品購入費	196,150,000	0	98,075,000	98,075,000	0.010%	令和4年3月20日	
平成28年度施設改良費(借換債)	44,700,000	0	2,600,000	42,100,000	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	0	9,005,500,000	0.500%	令和30年3月20日	
平成29年度施設改良費	80,000,000	0	0	80,000,000	0.500%	令和30年3月20日	
平成29年度器械備品購入費	1,187,100,000	0	395,700,000	791,400,000	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	0	8,400,700,000	0.400%	令和20年5月31日	
平成29年度施設改良費(転換債)	125,600,000	0	6,800,000	118,800,000	0.325%	令和20年3月26日	
平成29年度施設改良費(転換債)	8,200,000	0	400,000	7,800,000	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)	19,000,000	0	800,000	18,200,000	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)	4,148,300,000	0	1,037,075,000	3,111,225,000	0.002%	令和6年3月20日	
令和元年度器械備品購入費	803,900,000	0	0	803,900,000	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一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)	271,900,000	0	6,900,000	265,000,000	0.150%	令和22年3月30日
令和2年度器械備品購入費	0	775,000,000	0	775,000,000	0.100%	令和8年5月29日
令和2年度施設改良費	0	114,000,000	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	0	6,600,000	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)	0	151,400,000	0	151,400,000	0.181%	令和13年3月31日
令和2年度施設改良費(借換債)	0	78,800,000	0	78,800,000	0.181%	令和13年3月31日
計	39,698,109,198	1,125,800,000	2,197,386,402	38,626,522,796		

6 移行前地方債償還債務の明細

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	25,082,117	0	3,836,088	21,246,029	3.40%	令和8年3月1日	
奈良一財政融資資金 N-002	10,944,071	0	1,436,091	9,507,980	2.80%	令和9年3月1日	
奈良一財政融資資金 N-003	31,420,075	0	4,122,970	27,297,105	2.80%	令和9年3月1日	
奈良一奈良中央信用金庫 N-018	65,200,000	0	65,200,000	0	1.29%	令和3年3月31日	
奈良一南都銀行 N-019	4,422,224	0	222,222	4,200,002	1.01%	令和4年3月31日	
奈良一大和信用金庫 N-022	38,281,620	0	1,743,676	36,537,944	0.79%	令和4年3月31日	
奈良一大和信用金庫 N-023	3,909,610	0	178,078	3,731,532	0.79%	令和4年3月31日	
奈良一南都銀行 N-025	52,300,000	0	2,400,000	49,900,000	0.68%	令和5年3月31日	
救命一南都銀行 K-004	15,477,776	0	777,778	14,699,998	1.01%	令和4年3月31日	
救命一大和信用金庫 K-006	6,108,770	0	278,246	5,830,524	0.79%	令和4年3月31日	
救命一南都銀行 K-008	43,800,000	0	2,400,000	41,400,000	0.65%	令和5年3月31日	

(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
三室一財政融資金 M-002	69,948,482	0	34,025,669	35,922,813	5.50%	令和4年3月25日	
三室一財政融資金 M-003	98,707,316	0	15,193,067	83,514,249	3.15%	令和8年3月1日	
三室一奈良中央信用金庫 M-014	18,600,000	0	18,600,000	0	1.29%	令和3年3月31日	
三室一大和信用金庫 M-015	62,500,000	0	62,500,000	0	1.29%	令和3年3月31日	
三室一大和信用金庫 M-016	95,037,296	0	95,037,296	0	1.29%	令和3年3月31日	
三室一大和信用金庫 M-017	2,062,704	0	2,062,704	0	1.29%	令和3年3月31日	
三室一大和信用金庫 M-021	123,600,000	0	6,000,000	117,600,000	0.79%	令和4年3月31日	
三室一南都銀行 M-023	4,300,000	0	200,000	4,100,000	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	14,881,584	0	525,698	14,355,886	0.20%	令和26年3月20日	
リハ一地域活性化事業債 R-001	15,127,148	0	1,400,105	13,727,043	1.70%	令和12年3月20日	
リハ一地域活性化事業債 R-002	26,478,851	0	1,357,703	25,121,148	1.18%	令和3年5月31日	
リハ一地域活性化事業債 R-003	92,871,703	0	4,501,003	88,370,700	0.89%	令和4年5月31日	
リハ一地域活性化事業債 R-004	7,483,309	0	347,626	7,135,683	0.63%	令和5年5月31日	
計	928,544,656	0	324,346,020	604,198,636			

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	6,627,659,650	443,285,509	416,226,870	0	6,654,718,289	
賞与引当金	968,292,979	1,003,942,757	968,292,979	0	1,003,942,757	
貸倒引当金	146,322,387	3,293,197	19,114,343	8,781,727	121,719,514	注1
計	7,742,275,016	1,450,521,463	1,403,634,192	8,781,727	7,780,380,560	

(注1) 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洗替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	2,584,839	1,680	0	2,586,519	
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律	5,692,152	896	0	5,693,048	
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	0	0	1,745,200,000	
計	1,753,476,991	2,576	0	1,753,479,567	

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 (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	資産戻返運営費 負担金	資本剰余金	小計	
令和2年度	0	3,224,461,000	3,224,461,000	0	0	3,224,461,000	0
合計	0	3,224,461,000	3,224,461,000	0	0	3,224,461,000	0

(2) 運営費負担金収益 (単位:円)

業務等区分	令和2年度支給分	合計
期間進行基準	3,224,461,000	3,224,461,000
合計	3,224,461,000	3,224,461,000

補助金等の明細	区分	当期待付額	左の会計処理内訳				摘要
			建設仮勘定 見返補助金等	資産見返補助 金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	
小児科病院輪番体制参加病院運営費補助金		13,175,000	0	0	0	0	13,175,000
医師臨床研修修習補助金		37,795,000	0	0	0	0	37,795,000
がん診療連携拠点病院等機能強化事業費補助金		8,268,000	0	0	0	0	8,268,000
産科医療育成・確保支援事業補助金		2,389,000	0	0	0	0	2,389,000
新生児医療担当医確保支援事業補助金		6,750,000	0	0	0	0	6,750,000
周産期母子医療センター運営事業補助金		55,674,000	0	0	0	0	55,674,000
自治医科大学卒業臨床研修医負担金補助金		18,298,140	0	0	0	0	18,298,140
感染症指定医療機関運営事業費補助金		3,426,000	0	0	0	0	3,426,000
搬送困難事例受入医療機関支援事業費補助金		4,207,000	0	0	0	0	4,207,000
奈良県立病院機構運営費補助金		19,347,260	0	0	0	0	19,347,260
企業主導型保育事業費補助金		26,173,490	0	0	0	0	26,173,490
奈良県立病院機構中期目標達成促進補助金		42,474,000	0	0	0	0	42,474,000
奈良市保育環境改善等事業費補助金		497,000	0	0	0	0	497,000
小学校の臨時休校に伴う病院内保育所等の対応に係る財政支援事業費補助金		101,000	0	0	0	0	101,000
奈良県児童福祉施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止対策事業補助金		41,000	0	0	0	0	41,000
被ばく線量低減設備改修等補助金		298,200	0	0	0	0	298,200
看護職員資質向上支援事業補助金		400,000	0	0	0	0	400,000
修学支援補助金		4,453,300	0	0	0	0	4,453,300
医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る研修機関導入促進支援事業)		3,459,000	0	0	0	0	3,459,000
新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業 (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))		265,170,000	0	122,597,772	0	0	142,572,228
帰国者・接触者外来等設備整備事業 (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))		124,785,000	0	28,903,864	0	0	95,881,136
感染症検査機関等設備整備事業 (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))		6,836,000	0	6,822,949	0	0	13,051
新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保設備整備事業 (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))		8,305,000	0	8,261,230	0	0	43,770
新型コロナウイルス感染症重点医療機関設備整備事業 (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))		216,169,000	0	215,756,314	0	0	412,686
新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保支援事業 (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))		140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
医療機関・薬局等における新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業 (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))		7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
インフルエンザ流行期における感染拡大防止等支援事業 (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))		51,031,000	0	0	0	0	51,031,000
奈良県新型コロナウイルス感染症重点医療機関設備整備事業 (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))		516,615,710	0	436,441,963	0	0	80,173,747
新型コロナウイルス感染症重点医療機関設備整備事業 (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))		4,523,293,000	0	0	0	0	4,523,293,000
新型コロナウイルス感染症対策事業 (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))		101,192,000	0	0	0	0	101,192,000
新型コロナウイルス感染症に対応する医療従事者等宿泊費補助事業 (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))		32,943,550	0	0	0	0	32,943,550
新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 (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))		96,224,000	0	0	0	0	96,224,000
新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 (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))		583,500,000	0	28,728,385	0	0	554,771,615
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 (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))		5,192,330	0	0	0	0	5,192,330
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 (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))		3,774,860	0	0	0	0	3,774,860
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 (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))		11,243,000	0	0	0	0	11,243,000
計		6,934,425,840	0	847,512,477	0	0	6,086,913,363

(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	- (1,170)	- (3)	- (-)	- (-)
職員	13,599,448 (281,670)	1,927 (129)	419,975 (-)	63 (-)
合計	13,599,448 (282,840)	1,927 (132)	419,975 (-)	63 (-)

(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	23,855,260,794	10,423,253,540	1,949,707,369	273,620,858	27,474,225	36,529,316,786	66,787,260	36,596,104,046
医業収益	18,460,224,301	6,871,292,916	1,761,172,714	0	0	27,092,689,931	0	27,092,689,931
看護師養成事業収益	0	0	0	87,637,383	0	87,637,383	0	87,637,383
運営費負担金収益	2,114,711,000	648,098,000	179,486,000	180,281,000	23,468,000	3,146,044,000	4,966,000	3,151,010,000
補助金等収益	3,156,868,029	2,852,586,774	7,557,000	4,621,300	3,459,000	6,025,092,103	61,821,260	6,086,913,363
資産見返補助金等戻入	85,850,548	42,732,526	0	231,007	547,225	129,361,306	0	129,361,306
資産見返寄附金戻入	1,292,868	0	0	0	0	1,292,868	0	1,292,868
資産見返物品受贈額戻入	25,185	865,080	0	850,168	0	1,740,433	0	1,740,433
受託事業等収益	36,288,863	7,678,244	1,491,655	0	0	45,458,762	0	45,458,762
営業費用	22,496,495,128	8,788,623,037	2,034,885,425	227,877,263	40,007,819	33,587,888,672	265,481,658	33,853,370,330
医業費用	22,496,495,128	8,788,623,037	2,034,885,425	0	0	33,320,003,590	0	33,320,003,590
看護師養成事業費用	0	0	0	227,877,263	0	227,877,263	0	227,877,263
一般管理費	0	0	0	0	40,007,819	40,007,819	265,481,658	305,489,477
営業損益	1,358,765,666	1,634,630,503	▲ 85,178,056	45,743,595	▲ 12,533,594	2,941,428,114	▲ 198,694,398	2,742,733,716
営業外収益	149,623,488	67,958,970	5,453,198	5,551,437	6,197,366	234,784,459	4,997,431	239,781,890
運営費負担金収益	59,559,000	3,404,000	389,000	2,548,000	5,928,000	71,828,000	1,623,000	73,451,000
寄附金収益	2,326,237	0	100,000	0	0	2,426,237	0	2,426,237
その他営業外収益	87,738,251	64,554,970	4,964,198	3,003,437	269,366	160,530,222	3,374,431	163,904,653
営業外費用	1,102,848,594	340,057,926	44,523,983	9,706,561	284,751	1,497,421,815	52,071,442	1,549,493,257
財務費用	168,628,497	10,807,758	1,691,173	6,166,163	542	187,294,133	5,979,419	193,273,552
その他営業外費用	934,220,097	329,250,168	42,832,810	3,540,398	284,209	1,310,127,682	46,092,023	1,356,219,705
経常損益	405,540,560	1,362,531,547	▲ 124,248,841	41,588,471	▲ 6,620,979	1,678,790,758	▲ 245,768,409	1,433,022,349
総資産	38,470,071,070	6,407,840,707	1,498,415,351	457,366,431	20,069,299	46,853,762,858	392,295,982	47,246,058,840
(主要資産内訳)								
固定資産	32,644,854,743	3,089,060,690	925,634,832	431,100,407	16,610,299	37,107,260,971	20,466,080	37,127,727,051
流動資産	1,002,045,936	317,421,548	138,007,006	20,588,413	0	1,478,062,903	225,234,869	1,703,297,772
医業未収金	3,413,359,532	1,225,952,394	297,214,456	0	0	4,936,526,382	0	4,936,526,382
未収金	1,087,662,203	1,463,411,732	4,117,803	4,459,948	3,459,000	2,563,110,686	31,955,800	2,595,066,486

(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	8,737,657	
預金	1,694,560,115	
合計	1,703,297,772	

(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	2,913,630,108	
奈良県社会保険診療報酬支払基金	1,512,494,507	
その他	510,401,767	
合計	4,936,526,382	

(未収金の内訳)		(単位:円)
区分	期末残高	
補助金	2,551,409,400	
その他	43,657,086	
合計	2,595,066,486	

(医業未払金の内訳)		(単位:円)
区分	期末残高	
薬品費	857,050,718	
給与費	531,449,147	
その他	1,075,327,551	
合計	2,463,827,416	

(未払金の内訳)		(単位:円)
区分	期末残高	
固定資産購入費	554,004,893	
その他	27,002,683	
合計	581,007,576	

## (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	5,480,262,712	
手当	4,480,472,500	
賞与	1,650,191,626	
賞与引当金繰入額	980,605,577	
賃金	1,180,834,717	
退職給付費用	446,698,282	
法定福利費	2,382,206,834	16,601,272,248
材料費		
薬品費	4,908,373,248	
診療材料費	3,508,766,270	
給食材料費	41,760,029	
医療消耗備品費	63,640,760	8,522,540,307
経費		
厚生福利費	21,837,227	
報償費	344,640,634	
旅費交通費	11,627,743	
職員被服費	18,443,528	
消耗品費	141,418,477	
消耗備品費	39,744,564	
光熱水費	439,754,512	
燃料費	23,308,801	
食糧費	285,924	
印刷製本費	10,735,920	
修繕費	203,916,630	
保険料	34,693,022	
賃借料	366,626,974	
通信運搬費	34,096,180	
委託料	3,450,353,256	
諸会費	9,371,902	
交際費	55,616	
手数料	9,206,186	
租税公課	324,600	
貸倒引当金繰入額	3,293,197	
雑費	21,649,355	5,185,384,248
減価償却費		
建物減価償却費	1,457,672,514	
構築物減価償却費	46,395,679	
器械備品減価償却費	1,113,201,897	
車両減価償却費	553,469	
リース資産減価償却費	123,969,545	
無形固定資産減価償却費	216,772,267	2,958,565,371
研究研修費		
研究材料費	3,883,300	
研究謝金	268,900	
研究図書費	26,922,062	
研究旅費	581,094	
研究消耗備品費	1,098,897	
研究雑費	19,487,163	52,241,416
医業費用計		33,320,003,590

科目	金額	
看護師養成事業費用		
給与費		
給料	71,395,047	
手当	16,218,740	
賞与	21,419,669	
賞与引当金繰入額	10,697,564	
賃金	9,520,540	
退職給付費用	8,598,654	
法定福利費	24,933,490	162,783,704
経費		
教材費	2,131,405	
厚生福利費	1,053,819	
報償費	6,973,010	
旅費交通費	471,449	
被服費	286,910	
消耗品費	4,226,332	
消耗備品費	895,060	
光熱水費	4,847,231	
食糧費	55,310	
印刷製本費	2,008,800	
修繕費	3,414,672	
通信運搬費	1,984,561	
委託料	10,683,352	
雑費	8,184,912	47,216,823
減価償却費		
建物減価償却費	15,445,979	
構築物減価償却費	2,197,680	
器械備品減価償却費	214,205	
無形固定資産減価償却費	18,872	17,876,736
看護師養成事業費用計		<u>227,877,263</u>

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
給料	76,014,825	
手当	25,495,579	
賞与	25,005,255	
賞与引当金繰入額	12,639,616	
賃金	15,022,246	
役員報酬	1,170,000	
退職給付費用	▲ 12,011,427	
法定福利費	31,276,142	174,612,236
経費		
厚生福利費	12,252,671	
報償費	1,866,638	
旅費交通費	306,815	
消耗品費	4,767,138	
消耗備品費	328,210	
光熱水費	1,376,654	
燃料費	19,653	
食糧費	2,600	
印刷製本費	179,986	
修繕費	96,260	
保険料	88,911	
賃借料	15,015,056	
通信運搬費	2,236,100	
委託料	81,038,008	
諸会費	254,183	
手数料	228,259	
租税公課	34,700	
雑費	41,506	120,133,348
減価償却費		
器械備品減価償却費	7,368,381	
無形固定資産減価償却費	3,375,512	10,743,893
一般管理費計		305,489,477

17 関連公益法人等の概要等

該当事項はありません