

令和元年度

財 務 諸 表

(第2期中期計画・第1事業年度)



自 平成31年4月1日

至 令和2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2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	39,096,436,100		
減価償却累計額	▲ 4,325,598,140		
減損損失累計額	▲ 3,556,025,857	31,214,812,103	
構築物	1,525,867,301		
減価償却累計額	▲ 195,762,463		
減損損失累計額	▲ 37,008,696	1,293,096,142	
器械備品	9,296,946,701		
減価償却累計額	▲ 4,524,251,150	4,772,695,551	
車両	29,126,794		
減価償却累計額	▲ 26,214,115	2,912,679	
リース資産	751,734,220		
減価償却累計額	▲ 245,526,746	506,207,474	
美術品		740,000	
建設仮勘定		2,926,000	
有形固定資産合計		37,793,389,949	
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		761,009,724	
水道施設利用権		27,892,257	
無形固定資産合計		882,136,281	
固定資産合計			38,675,526,230
II 流動資産			
現金及び預金		1,050,601,267	
医業未収金	4,558,016,083		
貸倒引当金	▲ 146,322,387	4,411,693,696	
未収金		166,302,912	
医薬品		119,108,759	
診療材料		37,063,219	
立替金		10,666,027	
前払金		11,200,385	
その他流動資産		9,819,022	
流動資産合計			5,816,455,287
資産合計			44,491,981,517

貸 借 対 照 表
(令和2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	1,536,816,419		
資産見返寄附金	1,663,865		
資産見返物品受贈額	30,780,739	1,569,261,023	
長期借入金		37,500,722,796	
移行前地方債償還債務		604,198,636	
リース債務		367,097,119	
引当金			
退職給付引当金		6,627,659,650	
資産除去債務		1,753,476,991	
固定負債合計			48,422,416,215
II 流動負債			
短期借入金		2,800,000,000	
一年以内返済予定長期借入金		2,197,386,402	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		324,346,020	
医業未払金		2,223,615,443	
未払金		221,458,644	
未払消費税等		9,352,900	
一年以内支払予定リース債務		137,230,751	
預り金		88,723,542	
引当金			
賞与引当金		968,292,979	
流動負債合計			8,970,406,681
負債合計			57,392,822,896
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		14,543,838,634	
(うち当期総損失)		(2,145,503,627)	
繰越欠損金合計			14,543,838,634
純資産合計			▲ 12,900,841,379
負債純資産合計			44,491,981,517

損 益 計 算 書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		27,140,743,798
看護師養成事業収益		96,266,855
運営費負担金収益		2,553,803,000
補助金等収益		223,236,040
資産見返補助金等戻入		69,661,645
資産見返寄附金戻入		660,840
資産見返物品受贈額戻入		5,759,382
受託事業等収益		45,037,276
営業収益合計		30,135,168,836
営業費用		
医業費用		
給与費	15,142,515,566	
材料費	7,670,935,234	
経費	4,860,047,809	
減価償却費	2,863,941,932	
研究研修費	82,203,280	30,619,643,821
看護師養成事業費用		
給与費	157,488,203	
経費	53,746,021	
減価償却費	17,391,673	228,625,897
一般管理費		
給与費	158,609,313	
経費	148,000,325	
減価償却費	16,000,018	322,609,656
営業費用合計		31,170,879,374
営業損失		1,035,710,538
営業外収益		
運営費負担金収益		85,155,000
財務収益		1,931
寄附金収益		3,350,000
その他営業外収益		
受託実習料	1,339,341	
院内駐車場使用料	30,671,671	
院内託児料	6,838,476	
固定資産貸付料	66,532,302	
雑収益	52,754,472	158,136,262
営業外収益合計		246,643,193
営業外費用		
財務費用		
長期借入金利息	167,806,950	
移行前地方債利息	22,160,909	
短期借入金利息	4,341,358	
その他支払利息	5,563,447	199,872,664
控除対象外消費税等		1,102,960,686
その他営業外費用		
雑損失		7,456,267
営業外費用合計		1,310,289,617
經常損失		2,099,356,962
臨時利益		
貸倒引当金戻入益		2,217,498
資産見返物品受贈額戻入		181,737
		2,399,235
臨時損失		
固定資産売却損		731,214
固定資産除却損		47,814,686
		48,545,900
当期純損失		2,145,503,627
当期総損失		2,145,503,627

キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日～令和2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		▲ 7,571,376,683
人件費支出		▲ 15,658,950,926
経費支出		▲ 5,011,482,300
研究研修費支出		▲ 82,203,280
その他の業務支出		▲ 36,475,967
医業収入		26,906,575,272
運営費負担金収入		2,638,958,000
補助金等収入		339,244,675
寄附金収入		3,350,000
その他		▲ 802,925,210
	小計	724,713,581
利息の受取額		1,931
利息の支払額		▲ 199,872,664
業務活動によるキャッシュ・フロー		524,842,848
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		▲ 1,410,988,312
有形・無形固定資産の売却による収入		60,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		▲ 1,410,928,312
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		2,800,000,000
短期借入金の返済による支出		▲ 2,000,000,000
長期借入れによる収入		1,316,000,000
長期借入金の返済による支出		▲ 950,835,366
移行前地方債償還債務の償還による支出		▲ 378,496,569
リース債務の返済による支出		▲ 129,858,186
財務活動によるキャッシュ・フロー		656,809,879
IV 当期減少額		229,275,585
V 資金期首残高		1,279,876,852
VI 資金期末残高		1,050,601,267

損失の処理に関する書類

(単位：円)

科 目	金 額
I 当期末処理損失	14,543,838,634
当期総損失	2,145,503,627
前期繰越欠損金	12,398,335,007
II 次期繰越欠損金	<u>14,543,838,634</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成31年4月1日～令和2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	30,619,643,821		
看護師養成事業費用	228,625,897		
一般管理費	322,609,656		
営業外費用	1,310,289,617		
臨時損失	48,545,900	32,529,714,891	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	▲ 27,140,743,798		
看護師養成事業収益	▲ 96,266,855		
資産見返寄附金戻入	▲ 660,840		
受託事業等収益	▲ 45,037,276		
営業外収益	▲ 151,256,470		
臨時利益	▲ 2,217,498	▲ 27,436,182,737	
業務費用合計 (1)－(2) (うち減価償却充当補助金相当額)			5,093,532,154 (69,661,645)
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		463,751,289	
地方公共団体出資の機会費用		82,149	463,833,438
III 行政サービス実施コスト			<u>5,557,365,592</u>

注記事項

I. 重要な会計方針

1. 運営費負担金収益の計上基準
期間進行基準を採用しております。
2. 減価償却の会計処理方法
 - (1)有形固定資産
定額法を採用しております。
主な資産の耐用年数は以下のとおりです。
建物 5～50年
構築物6～50年
器械備品 2～20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み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. 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. 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。
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

10年利付国債の令和2年3月末利回りを参考に、年利(単利)0.005%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。

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	1,050,601,267円
資金期末残高	1,050,601,267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	56,651,456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	693,567,865
		器械備品	121,710,531
		リース資産	15,132,369

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おりません。

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2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	1,050,601,267	1,050,601,267	0
(2)医業未収金(注2)	4,411,693,696	4,411,693,696	0
(3)未収金	166,302,912	166,302,912	0
資産計	5,628,597,875	5,628,597,875	0
(4)長期借入金(注3)	(39,698,109,198)	(40,591,199,496)	(893,090,298)
(5)移行前地方債償還債務(注4)	(928,544,656)	(958,871,684)	(30,327,028)
(6)リース債務(注5)	(504,327,870)	(503,457,819)	870,051
(7)短期借入金	(2,800,000,000)	(2,800,000,000)	0
(8)医業未払金	(2,223,615,443)	(2,223,615,443)	0
(9)未払金	(221,458,644)	(221,458,644)	0
(10)未払消費税等	(9,352,900)	(9,352,900)	0
負債計	(46,385,408,711)	(47,307,955,986)	(922,547,275)

(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、(10)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	6,072,529,241円
勤務費用	490,090,204円
利息費用	54,652,763円
数理計算上の差異の当期発生額	24,140,125円
退職給付の支払額	▲ 315,416,709円
期末における退職給付債務	<u>6,325,995,624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	6,325,995,624円
未認識数理計算上の差異	174,062,042円
未認識過去勤務費用	127,601,984円
退職給付引当金	<u>6,627,659,650円</u>

(3) 退職給付に関連する損益

勤務費用	490,090,204円
利息費用	54,652,763円
数理計算上の差異の当期の費用処理額	▲ 112,879,005円
過去勤務費用の当期の費用処理額	▲ 46,400,720円
合計	<u>385,463,242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	1,753,474,416
時の経過による調整額	2,575
当事業年度末残高	1,753,476,991

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

(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	当期損益内	累計額		
建物	38,945,266,231	181,330,479	30,160,610	39,096,436,100	4,325,598,140	1,458,410,755	3,556,025,857	0	31,214,812,103	
構築物	1,525,867,301	0	0	1,525,867,301	195,762,463	50,067,544	37,008,696	0	1,293,096,142	
器械備品	8,972,703,999	776,780,650	452,537,948	9,296,946,701	4,524,251,150	1,088,685,088	0	0	4,772,695,551	(注1)(注2)
車両	29,126,794	0	0	29,126,794	26,214,115	3,623,464	0	0	2,912,679	
リース資産	709,123,581	56,651,456	14,040,817	751,734,220	245,526,746	122,339,858	0	0	506,207,474	
計	50,182,087,906	1,014,762,585	496,739,375	50,700,111,116	9,317,352,614	2,723,126,709	3,593,034,553	0	37,789,723,949	
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	0	740,000	0	0	0	0	740,000	
建設仮勘定	327,975,231	331,358,093	656,407,324	2,926,000	0	0	0	0	2,926,000	
計	328,715,231	331,358,093	656,407,324	3,666,000	0	0	0	0	3,666,000	
建物	38,945,266,231	181,330,479	30,160,610	39,096,436,100	4,325,598,140	1,458,410,755	3,556,025,857	0	31,214,812,103	
構築物	1,525,867,301	0	0	1,525,867,301	195,762,463	50,067,544	37,008,696	0	1,293,096,142	
器械備品	8,972,703,999	776,780,650	452,537,948	9,296,946,701	4,524,251,150	1,088,685,088	0	0	4,772,695,551	
車両	29,126,794	0	0	29,126,794	26,214,115	3,623,464	0	0	2,912,679	
リース資産	709,123,581	56,651,456	14,040,817	751,734,220	245,526,746	122,339,858	0	0	506,207,474	
美術品	740,000	0	0	740,000	0	0	0	0	740,000	
建設仮勘定	327,975,231	331,358,093	656,407,324	2,926,000	0	0	0	0	2,926,000	
計	50,510,803,137	1,346,120,678	1,153,146,699	50,703,777,116	9,317,352,614	2,723,126,709	3,593,034,553	0	37,793,389,949	
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	615,256,005	420,902,330	0	1,036,158,335	275,148,611	171,991,843	0	0	761,009,724	(注1)
水道施設利用権	33,060,758	0	0	33,060,758	5,168,501	2,215,071	0	0	27,892,257	
計	741,551,063	420,902,330	0	1,162,453,393	280,317,112	174,206,914	0	0	882,136,281	
有形固定資産 合計										
有形固定資産										
器械備品		器械備品	235,754,614円							
ソフトウェア		ソフトウェア	415,961,771円							
器械備品		器械備品	327,301,378円							

(注1) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
西和医療センター 医療情報システム更新に伴う関連器械備品等の取得

(注2) 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
西和医療センター 医療器械備品等の除却

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	135,825,604	4,188,776,145	0	4,205,492,990	0	119,108,759	
診療材料	30,690,466	3,396,169,165	0	3,389,796,412	0	37,063,219	
計	166,516,070	7,584,945,310	0	7,595,289,402	0	156,171,978	

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	14,623,370	0	482,367	14,141,003	1.200%	令和27年3月20日	
平成26年度施設改良費	85,706,505	0	2,827,118	82,879,387	1.200%	令和27年3月20日	
平成26年度器械備品購入費	210,089,689	0	210,089,689	0	0.100%	令和2年3月20日	
平成27年度施設改良費	3,876,900,000	0	143,588,912	3,733,311,088	0.500%	令和28年3月20日	
平成27年度施設改良費	97,900,000	0	3,625,976	94,274,024	0.500%	令和28年3月20日	
平成27年度器械備品購入費	170,050,000	0	85,025,000	85,025,000	0.100%	令和3年3月20日	
平成27年度施設改良費	5,300,000	0	196,304	5,103,696	0.200%	令和28年3月20日	
平成27年度器械備品購入費	1,250,000	0	625,000	625,000	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	0	10,668,200,000	0.600%	令和29年3月20日	
平成28年度施設改良費	464,400,000	0	0	464,400,000	0.600%	令和29年3月20日	
平成28年度施設改良費	8,300,000	0	0	8,300,000	0.600%	令和29年3月20日	
平成28年度器械備品購入費	294,225,000	0	98,075,000	196,150,000	0.010%	令和4年3月20日	
平成28年度施設改良費(借換債)	47,300,000	0	2,600,000	44,700,000	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	1,582,800,000	0	395,700,000	1,187,100,000	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)	132,400,000	0	6,800,000	125,600,000	0.325%	令和20年3月26日	
平成29年度施設改良費(転換債)	8,600,000	0	400,000	8,200,000	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)	19,800,000	0	800,000	19,000,000	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	0	4,148,300,000	0.002%	令和6年3月20日	
令和元年度器械備品購入費	0	803,900,000	0	803,900,000	0.100%	令和7年5月30日	
令和元年度施設改良費	0	166,000,000	0	166,000,000	0.300%	令和32年3月20日	

令和元年度旧奈良総合医療センター-建物除却等整備事業	0	69,300,000	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	0	4,900,000	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)	0	271,900,000	0	271,900,000	0.150%	令和22年3月30日
計	39,332,944,564	1,316,000,000	950,835,366	39,698,109,198		

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	28,791,029	0	3,708,912	25,082,117	3.40%	令和8年3月1日	
奈良一財政融資資金 N-002	12,340,780	0	1,396,709	10,944,071	2.80%	令和9年3月1日	
奈良一財政融資資金 N-003	35,429,981	0	4,009,906	31,420,075	2.80%	令和9年3月1日	
奈良一奈良中央信用金庫 N-011	37,567,584	0	37,567,584	0	1.38%	令和2年3月31日	
奈良一奈良中央信用金庫 N-012	7,024,832	0	7,024,832	0	1.38%	令和2年3月31日	
奈良一奈良信用金庫 N-013	9,647,568	0	9,647,568	0	1.38%	令和2年3月31日	
奈良一奈良信用金庫 N-014	6,584,852	0	6,584,852	0	1.38%	令和2年3月31日	
奈良一奈良信用金庫 N-015	25,114,324	0	25,114,324	0	1.38%	令和2年3月31日	
奈良一奈良信用金庫 N-016	19,907,696	0	19,907,696	0	1.38%	令和2年3月31日	
奈良一奈良中央信用金庫 N-018	69,200,000	0	4,000,000	65,200,000	1.29%	令和3年3月31日	
奈良一南都銀行 N-019	4,644,446	0	222,222	4,422,224	1.01%	令和4年3月31日	
奈良一大和信用金庫 N-022	40,025,296	0	1,743,676	38,281,620	0.79%	令和4年3月31日	
奈良一大和信用金庫 N-023	4,087,688	0	178,078	3,909,610	0.79%	令和4年3月31日	
奈良一南都銀行 N-025	54,700,000	0	2,400,000	52,300,000	0.68%	令和5年3月31日	
救命一奈良信用金庫 K-002	5,130,064	0	5,130,064	0	1.38%	令和2年3月31日	
救命一南都銀行 K-004	16,255,554	0	777,778	15,477,776	1.01%	令和4年3月31日	
救命一大和信用金庫 K-006	6,387,016	0	278,246	6,108,770	0.79%	令和4年3月31日	
救命一南都銀行 K-008	46,200,000	0	2,400,000	43,800,000	0.65%	令和5年3月31日	

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
三室一財政融資資金 M-002	102,177,199	0	32,228,717	69,948,482	5.50%	令和4年3月25日	
三室一財政融資資金 M-003	113,432,874	0	14,725,558	98,707,316	3.15%	令和8年3月1日	
三室一奈良信用金庫 M-008	69,866,544	0	69,866,544	0	1.38%	令和2年3月31日	
三室一奈良信用金庫 M-009	60,321,928	0	60,321,928	0	1.38%	令和2年3月31日	
三室一奈良信用金庫 M-010	10,002,752	0	10,002,752	0	1.38%	令和2年3月31日	
三室一奈良信用金庫 M-011	27,105,084	0	27,105,084	0	1.38%	令和2年3月31日	
三室一奈良信用金庫 M-012	8,652,188	0	8,652,188	0	1.38%	令和2年3月31日	
三室一奈良中央信用金庫 M-014	19,600,000	0	1,000,000	18,600,000	1.29%	令和3年3月31日	
三室一大和信用金庫 M-015	65,700,000	0	3,200,000	62,500,000	1.29%	令和3年3月31日	
三室一大和信用金庫 M-016	99,931,080	0	4,893,784	95,037,296	1.29%	令和3年3月31日	
三室一大和信用金庫 M-017	2,168,920	0	106,216	2,062,704	1.29%	令和3年3月31日	
三室一大和信用金庫 M-021	129,600,000	0	6,000,000	123,600,000	0.79%	令和4年3月31日	
三室一南都銀行 M-023	4,500,000	0	200,000	4,300,000	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	15,400,000	0	518,416	14,881,584	0.20%	令和26年3月20日	
リハ一地域活性化事業債 R-001	16,503,751	0	1,376,603	15,127,148	1.70%	令和12年3月20日	
リハ一地域活性化事業債 R-002	27,836,554	0	1,357,703	26,478,851	1.18%	令和3年5月31日	
リハ一地域活性化事業債 R-003	97,372,706	0	4,501,003	92,871,703	0.89%	令和4年5月31日	
リハ一地域活性化事業債 R-004	7,830,935	0	347,626	7,483,309	0.63%	令和5年5月31日	
計	1,307,041,225	0	378,496,569	928,544,656			

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	6,557,613,117	385,463,242	315,416,709	0	6,627,659,650	
賞与引当金	913,418,367	968,292,979	913,418,367	0	968,292,979	
訴訟損失引当金	29,019,700	0	29,019,700	0	0	
貸倒引当金	145,481,153	6,922,659	3,863,927	2,217,498	146,322,387	注1
計	7,645,532,337	1,360,678,880	1,261,718,703	2,217,498	7,742,275,016	

(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	2,583,160	1,679	0	2,584,839	
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	5,691,256	896	0	5,692,152	
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	1,753,474,416	2,575	0	1,753,476,991	

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	
令和元年度	0	2,638,958,000	2,638,958,000	0	0	2,638,958,000	0

(2) 運営費負担金収益 (単位:円)

業務等区分	令和元年度支給分	合計
期間進行基準	2,638,958,000	2,638,958,000
費用進行基準	0	0
合計	2,638,958,000	2,638,958,000

13 地方公共団体等からの財源措置の明細

補助金等の明細 (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 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	収益計上	
小児科輪番体制参加病院運営費補助金	12,651,000	0	0	0	0	12,651,000	
臨床研修事業補助金	35,836,000	0	0	0	0	35,836,000	
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	9,449,000	0	0	0	0	9,449,000	
産科医等確保支援事業補助金	2,235,000	0	0	0	0	2,235,000	
新人看護職員研修事業補助金	1,382,000	0	0	0	0	1,382,000	
認定看護師等資質向上補助金	1,425,000	0	0	0	0	1,425,000	
新生児医療担当医確保支援事業補助金	653,000	0	0	0	0	653,000	
周産期母子医療センター運営事業補助金	55,355,000	0	0	0	0	55,355,000	
自治医科大学卒業生臨床研修医負担金補助金	18,338,640	0	0	0	0	18,338,640	
救急救命士病院実習受入促進補助金	1,048,000	0	0	0	0	1,048,000	
感染症指定医療機関運営費事業費県費補助金	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補助金	4,207,000	0	0	0	0	4,207,000	
運営費補助金	17,037,000	0	0	0	0	17,037,000	
企業主導型保育事業(運営費)助成金	17,783,103	0	0	0	0	17,783,103	
医療施設運営費等補助金(院内保育所等財政 支援事業)	230,000	0	0	0	0	230,000	
奈良県企業主導型保育利用者負担軽減事業補 助金	422,000	0	0	0	0	422,000	
感染症外来協力医療機関等設備整備事業費補 助金	16,735,000	0	15,186,703	0	0	1,548,297	
保育環境改善事業等(コロナ対策)補助金	62,000	0	0	0	0	62,000	
中期目標達成促進補助金	40,148,000	0	0	0	0	40,148,000	
計	238,422,743	0	15,186,703	0	0	223,236,040	

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	- (1,350)	- (3)	- (-)	- (-)
職員	12,310,843 (228,077)	1,838 (116)	317,490 (-)	65 (-)
合計	12,310,843 (229,427)	1,838 (119)	317,490 (-)	65 (-)

(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

非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	19,599,137,847	8,280,801,154	1,929,842,216	266,139,394	6,288,225	30,082,208,836	52,960,000	30,135,168,836
医業収益	17,751,550,960	7,610,521,749	1,778,671,089	0	0	27,140,743,798	0	27,140,743,798
看護師養成事業収益	0	0	0	96,266,855	0	96,266,855	0	96,266,855
運営費負担金収益	1,591,469,000	642,206,000	145,632,000	168,755,000	5,741,000	2,553,803,000	0	2,553,803,000
補助金等収益	149,887,412	20,388,628	0	0	0	170,276,040	52,960,000	223,236,040
資産見返補助金等戻入	68,864,755	18,658	0	231,007	547,225	69,661,645	0	69,661,645
資産見返寄附金戻入	660,840	0	0	0	0	660,840	0	660,840
資産見返物品受贈額戻入	3,735,910	865,080	308,224	850,168	0	5,759,382	0	5,759,382
受託事業等収益	32,968,970	6,801,039	5,230,903	36,364	0	45,037,276	0	45,037,276
営業費用	20,308,768,154	8,322,410,772	1,988,464,895	228,625,897	26,237,844	30,874,507,562	296,371,812	31,170,879,374
医業費用	20,308,768,154	8,322,410,772	1,988,464,895	0	0	30,619,643,821	0	30,619,643,821
看護師養成事業費用	0	0	0	228,625,897	0	228,625,897	0	228,625,897
一般管理費	0	0	0	0	26,237,844	26,237,844	296,371,812	322,609,656
営業損益	▲ 709,630,307	▲ 41,609,618	▲ 58,622,679	37,513,497	▲ 19,949,619	▲ 792,298,726	▲ 243,411,812	▲ 1,035,710,538
営業外収益	159,345,363	60,515,709	13,014,915	3,178,060	7,055,334	243,109,381	3,533,812	246,643,193
運営費負担金収益	71,825,000	3,584,000	661,000	2,912,000	6,027,000	85,009,000	146,000	85,155,000
寄附金収益	3,200,000	0	150,000	0	0	3,350,000	0	3,350,000
その他営業外収益	84,320,363	56,931,709	12,203,915	266,060	1,028,334	154,750,381	3,387,812	158,138,193
営業外費用	905,813,955	299,760,772	40,783,373	11,803,569	269,613	1,258,431,282	51,858,335	1,310,289,617
財務費用	172,095,529	13,666,671	1,724,968	7,992,106	46,134	195,525,408	4,347,256	199,872,664
その他営業外費用	733,718,426	286,094,101	39,058,405	3,811,463	223,479	1,062,905,874	47,511,079	1,110,416,953
経常損益	▲ 1,456,098,899	▲ 280,854,681	▲ 86,391,137	28,887,988	▲ 13,163,898	▲ 1,807,620,627	▲ 291,736,335	▲ 2,099,356,962
総資産	38,076,545,176	4,366,383,249	1,263,777,815	470,158,660	21,250,819	44,198,115,719	293,865,798	44,491,981,517
(主要資産内訳)								
固定資産	34,026,565,690	2,467,591,279	830,410,765	440,859,675	21,250,819	37,786,678,228	6,711,721	37,793,389,949
流動資産	510,427,847	252,112,737	139,370,476	29,282,732	0	931,193,792	119,407,475	1,050,601,267
医業未収金	3,030,288,722	1,239,082,798	288,644,563	0	0	4,558,016,083	0	4,558,016,083

(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	9,443,657	
預金	1,041,157,610	
合計	1,050,601,267	

(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	2,756,648,165	
奈良県社会保険診療報酬支払基金	1,372,525,678	
その他	428,842,240	
合計	4,558,016,083	

(医業未払金の内訳)		(単位:円)
区分	期末残高	
薬品費	717,892,341	
給与費	483,235,764	
その他	1,022,487,338	
合計	2,223,615,443	

(未払金の内訳)		(単位:円)
区分	期末残高	
固定資産購入費	215,553,736	
その他	5,904,908	
合計	221,458,644	

(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	5,263,201,224	
手当	3,601,240,111	
賞与	1,558,605,692	
賞与引当金繰入額	944,428,493	
賃金	1,116,144,556	
退職給付費用	390,401,473	
法定福利費	2,268,494,017	15,142,515,566
材料費		
薬品費	4,205,492,990	
診療材料費	3,389,796,412	
給食材料費	52,261,752	
医療消耗備品費	23,384,080	7,670,935,234
経費		
厚生福利費	31,619,120	
報償費	315,512,742	
旅費交通費	14,108,943	
職員被服費	17,379,916	
消耗品費	114,419,229	
消耗備品費	35,241,634	
光熱水費	519,705,592	
燃料費	30,709,054	
食糧費	236,264	
印刷製本費	13,647,766	
修繕費	170,971,481	
保険料	33,242,170	
賃借料	251,700,973	
通信運搬費	26,338,682	
委託料	3,216,899,418	
諸会費	11,389,414	
交際費	6,200	
手数料	698,304	
貸倒引当金繰入額	6,922,659	
雑費	49,298,248	4,860,047,809
減価償却費		
建物減価償却費	1,443,192,827	
構築物減価償却費	47,897,829	
器械備品減価償却費	1,074,956,093	
車両減価償却費	3,623,464	
リース資産減価償却費	122,339,858	
無形固定資産減価償却費	171,931,861	2,863,941,932
研究研修費		
研究材料費	4,134,624	
研究謝金	418,092	
研究図書費	26,076,198	
研究旅費	17,047,620	
研究消耗備品費	3,112,142	
研究雑費	31,414,604	82,203,280
医業費用計		30,619,643,821

科目	金額	
看護師養成事業費用		
給与費		
給料	61,119,802	
手当	12,300,737	
賞与	20,685,898	
賞与引当金繰入額	11,591,606	
賃金	22,182,506	
退職給付費用	3,878,542	
法定福利費	25,729,112	157,488,203
経費		
教材費	2,255,320	
厚生福利費	1,386,979	
報償費	10,742,086	
旅費交通費	1,545,807	
被服費	294,500	
消耗品費	2,783,016	
消耗備品費	791,866	
光熱水費	4,664,649	
食糧費	53,314	
印刷製本費	1,524,513	
修繕費	2,830,450	
通信運搬費	1,210,663	
委託料	15,771,749	
雑費	7,891,109	53,746,021
減価償却費		
建物減価償却費	15,217,928	
構築物減価償却費	2,169,715	
器械備品減価償却費	4,030	17,391,673
看護師養成事業費用計		<u>228,625,897</u>

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
給料	68,433,485	
手当	24,981,340	
賞与	20,440,039	
賞与引当金繰入額	12,272,880	
賃金	11,910,960	
役員報酬	1,350,000	
退職給付費用	▲ 8,816,773	
法定福利費	28,037,382	158,609,313
経費		
厚生福利費	12,076,949	
報償費	6,463,385	
旅費交通費	835,228	
消耗品費	2,956,387	
消耗備品費	4,269,806	
光熱水費	1,302,292	
燃料費	21,686	
食糧費	15,025	
印刷製本費	291,732	
修繕費	357,909	
保険料	61,380	
賃借料	13,949,698	
通信運搬費	1,480,670	
委託料	102,980,599	
諸会費	244,357	
交際費	19,743	
手数料	116,679	
租税公課	32,600	
雑費	524,200	148,000,325
減価償却費		
器械備品減価償却費	13,724,965	
無形固定資産減価償却費	2,275,053	16,000,018
一般管理費計		322,609,656

17 関連公益法人等の概要等

該当事項はありません