

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		667,605,309	
医業未収金	2,847,185,363		
貸倒引当金	△ 14,720,270	2,832,465,093	
未収金		37,383,631	
医薬品		89,037,195	
診療材料		52,715,736	
給食用材料		678,071	
貯蔵品		16,647,373	
前払費用		1,495,314	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		5,970,740	
流動資産合計			3,703,998,462
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,970,736,046		
減価償却累計額	△ 3,961,674,825		
減損損失累計額	△ 1,307,151	6,007,754,070	
構築物	499,536,342		
減価償却累計額	△ 291,844,065		
減損損失累計額	0	207,692,277	
医療用器械備品	3,833,060,054		
減価償却累計額	△ 1,729,334,068		
減損損失累計額	0	2,103,725,986	
その他器械備品	919,169,455		
減価償却累計額	△ 357,617,813		
減損損失累計額	0	561,551,642	
車両	1,138,410		
減価償却累計額	△ 1,138,409		
減損損失累計額	0	1	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	5,979,849,840		
減損損失累計額	0	5,979,849,840	
建設仮勘定		1,260,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		14,861,833,816	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		903,286,793	
電話加入権		2,061,800	
無形固定資産合計		905,348,593	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	52,418,275		
貸倒引当金	△ 52,418,275	0	
長期前払費用		1,717,384	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		1,717,384	
固定資産合計			15,768,899,793
資産合計			19,472,898,255

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		83,671,823	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,310,468,319	
買掛金		783,338,363	
未払金		741,522,379	
一年以内支払リース債務		351,112,860	
預り金		44,063,557	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	421,706,767		
災害損失引当金	0	421,706,767	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		43,982,047	
流動負債合計			3,779,866,115
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	117,765,836		
資産見返補助金等	84,915,151		
資産見返寄附金	1,983,908		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	204,664,895	
本部長期借入金		7,747,632,087	
長期未払金		45,832,674	
リース債務		1,082,597,985	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			9,080,727,641
負債合計			12,860,593,756
純資産の部			
I 純資産額			6,612,304,499
(うち当期純損失)			(△2,265,064,954)
純資産合計			6,612,304,499
負債純資産合計			19,472,898,255

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	11,980,073,048		
室料差額収益	410,748,247		
外来診療収益	4,026,033,265		
保健予防活動収益	91,578,780		
その他医業収益	68,578,712		
保険等査定減(一)	△ 68,997,109	16,508,014,943	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	22,169,966	22,169,966	
補助金等収益			
補助金等収益	17,357,000		
資産見返補助金等戻入	5,591,864	22,948,864	
寄附金収益			
寄附金収益		1,055,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		2,871,965	
その他診療業務収益		112,134,718	
診療業務収益合計			16,669,195,456
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		145,654,221	
研修収益		417,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		26,757,240	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		76,748,324	
教育研修業務収益合計			249,577,285
III 臨床研究業務収益			
研究収益		90,115,484	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	144,774,631		
資産見返運営費交付金戻入	8,894,475	153,669,106	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	34,737,254		
資産見返寄附金戻入	333,950	35,071,204	
その他臨床研究業務収益		59,169,000	
臨床研究業務収益合計			338,024,794
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		14,175,937	
宿舍貸付料収入		19,750,074	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,911,600	
その他経常収益		22,882,766	
その他経常収益合計			61,720,377
経常収益合計			17,318,517,912

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,380,022,263		
賞与	816,595,790		
賞与引当金繰入額	354,292,238		
退職給付費用	877,368,770		
法定福利費	284,626,457	7,712,905,518	
材料費			
医薬品費	2,621,945,697		
診療材料費	1,981,423,582		
医療消耗器具備品費	149,684,443		
給食用材料費	136,112,108	4,889,165,830	
委託費			
検査委託費	91,375,170		
給食委託費	73,388,700		
寝具委託費	11,647,092		
医事委託費	168,626,936		
清掃委託費	59,387,982		
保守委託費	88,249,970		
その他の委託費	270,992,109	763,667,959	
設備関係費			
減価償却費	1,299,426,159		
修繕費	209,903,722		
器機賃借料	253,104,075		
地代家賃	591,300		
固定資産税等	5,135,400		
器機保守料	116,801,103		
器機設備保険料	0		
車両関係費	231,140		
P F I 費用	0	1,885,192,899	
研究研修費		5,842,311	
経費			
福利厚生費	3,967,043		
旅費交通費	20,217,880		
通信費	24,910,412		
消耗品費	163,550,116		
消耗器具備品費	61,151,705		
水道光熱費	305,313,549		
患者諸費	0		
租税公課	22,284,670		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,688,888		
低価法評価損	851,093		
その他	532,590,775	1,140,526,131	
診療業務費合計			16,397,300,648
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	117,786,070		
賞与	21,985,148		
賞与引当金繰入額	9,804,874		
退職給付費用	23,097,264		
法定福利費	5,539,212	178,212,568	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,161,660		
通信費	700,834		
消耗品費	5,949,995		
消耗器具備品費	2,286,627		

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	5,990,199		
水道光熱費	11,804,330		
減価償却費	1,690,428		
その他	13,896,895	43,480,968	
研修活動費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	160,778	160,778	
教育研修業務費合計			221,854,314
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	155,009,986		
賞与	26,791,530		
賞与引当金繰入額	11,494,134		
退職給付費用	15,342,439		
法定福利費	10,113,219	218,751,308	
材料費			
医薬品費	382,704		
研究材料費	23,425,998		
研究用消耗器具備品費	8,827,322	32,636,024	
経費			
福利厚生費	21,130		
旅費交通費	31,333,998		
通信費	2,925,341		
消耗品費	17,081,745		
消耗器具備品費	26,827,280		
水道光熱費	4,012,898		
委託費	22,361,121		
減価償却費	12,927,061		
その他	24,035,184	141,525,758	
臨床研究業務費合計			392,913,090
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	140,542,612		
支払手数料	6,059,605	146,602,217	
その他経常費用		31,234,049	
その他経常費用合計			177,836,266
経常費用合計			17,189,904,318
経常利益			128,613,594
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			823,470
			823,470

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		92,787,717	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		2,043,483	
その他臨時損失		2,299,670,818	2,394,502,018
当期純損失			△ 2,265,064,954
当期総損失			△ 2,265,064,954

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	16,368,691,096
運営費交付金収入	0
補助金等収入	60,697,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,055,000
その他の収入	113,316,916
人件費支出	△ 7,376,081,287
材料の購入による支出	△ 4,864,028,567
その他の業務支出	△ 2,522,913,214
小計	1,780,736,944
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	145,654,221
研修による収入	463,400
運営費交付金収入	26,757,240
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	75,498,364
人件費支出	△ 170,172,207
その他の業務支出	△ 37,341,713
小計	40,859,305
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	104,918,766
運営費交付金収入	147,840,631
寄附金収入	49,218,556
その他の収入	59,169,000
人件費支出	△ 211,179,488
材料の購入による支出	△ 27,739,446
その他の業務支出	△ 130,233,021
小計	△ 8,005,002
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	4,911,600
その他の収入	50,602,588
その他の業務支出	△ 162,708,140
小計	△ 107,193,952
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 140,542,612
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,565,854,683
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 1,508,468,803
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	1,890,000
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,506,578,803
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	5,211,602,470
短期借入金の返済による支出	△ 5,211,602,470
長期借入れによる収入	1,681,329,434
長期借入金の返済による支出	△ 1,093,207,571

【京都医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	339,115,669
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出		△ 98,046,979
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>150,959,215</u>
IV	資金増加額		210,235,095
V	資金期首残高		<u>457,370,214</u>
VI	資金期末残高		<u><u>667,605,309</u></u>