貸 借 対 照 表

（平成２３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	457,370,214		
医業未収金	2,715,995,050		
貸倒引当金	△ 17,164,916	2,698,830,134	
未収金	14,565,711		
医薬品	80,031,482		
診療材料	71,919,706		
給食用材料	1,152,421		
貯蔵品	19,996,748		
前払費用	576,293		
本部短期貸付金	0		
その他流動資産	5,428,235		
流動資産合計		3,349,870,944	
Ⅱ　固定資産			
1　有形固定資産			
建物	9,335,291,939		
減価償却累計額	△ 3,534,183,370		
減損損失累計額	△ 1,307,151	5,799,801,418	
構築物	495,508,660		
減価償却累計額	△ 262,224,624		
減損損失累計額	0	233,284,036	
医療用器械備品	3,426,661,091		
減価償却累計額	△ 1,212,187,772		
減損損失累計額	0	2,214,473,319	
その他器械備品	835,705,192		
減価償却累計額	△ 233,964,033		
減損損失累計額	0	601,741,159	
車両	1,138,410		
減価償却累計額	△ 1,127,025		
減損損失累計額	0	11,385	
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	22,333,152		
その他有形固定資産	0		
有形固定資産合計	14,851,494,309		
2　無形固定資産			
借地権	0		
ソフトウェア	1,071,514,579		
電話加入権	2,061,800		
無形固定資産合計	1,073,576,379		
3　投資その他の資産			
長期貸付金	0		
破産更生債権等	56,984,688		
貸倒引当金	△ 56,984,688	0	
長期前払費用	0		
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	0		
固定資産合計		15,925,070,688	
資産合計			19,274,941,632

【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		69,190,521		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		1,215,332,158		
買掛金		761,319,699		
未払金		1,216,761,972		
一年以内支払リース債務		317,469,600		
預り金		50,827,912		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	386,302,757			
災害損失引当金	0	386,302,757		
その他流動負債		29,432,169		
流動負債合計			4,046,636,788	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	145,764,277			
資産見返補助金等	22,205,015			
資産見返寄附金	2,317,858			
建設仮勘定見返施設費	0			
資産見返物品受贈額	0	170,287,150		
本部長期借入金		7,254,646,385		
長期未払金		79,959,298		
リース債務		1,296,334,200		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			8,801,227,033	
負債合計				12,847,863,821
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				6,427,077,811
（うち当期純利益）				(468,078,471)
純資産合計				6,427,077,811
負債純資産合計				19,274,941,632

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	11,590,682,767			
室料差額収益	286,458,535			
外来診療収益	3,672,165,214			
保健予防活動収益	60,035,771			
その他医業収益	64,541,560			
保険等査定減（－）	△ 45,508,135	15,628,375,712		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	38,831,748			
資産見返運営費交付金戻入	17,789,004	56,620,752		
補助金等収益				
補助金等収益	15,820,000			
資産見返補助金等戻入	5,135,622	20,955,622		
寄附金収益				
寄附金収益		1,202,800		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		0		
その他診療業務収益		67,358,045		
診療業務収益合計			15,774,512,931	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		154,500,559		
研修収益		419,300		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		26,874,920		
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		56,292,884		
教育研修業務収益合計			238,087,663	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		114,852,190		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	218,453,000			
資産見返運営費交付金戻入	9,892,932	228,345,932		
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	24,446,065			
資産見返寄附金戻入	27,842	24,473,907		
その他臨床研究業務収益		1,398,600		
臨床研究業務収益合計			369,070,629	
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		15,285,222		
宿舎貸付料収入		22,843,023		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		4,982,400		
その他経常収益		19,885,193		
その他経常収益合計			62,995,838	
経常収益合計				16,444,667,061

【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	4,981,767,153			
賞与	783,676,274			
賞与引当金繰入額	328,287,996			
退職給付費用	797,696,185			
法定福利費	261,755,180	7,153,182,788		
材料費				
医薬品費	2,411,536,222			
診療材料費	1,859,015,817			
医療消耗器具備品費	158,241,050			
給食用材料費	133,114,911	4,561,908,000		
委託費				
検査委託費	83,928,223			
給食委託費	78,829,325			
寝具委託費	10,335,680			
医事委託費	155,200,500			
清掃委託費	57,546,054			
保守委託費	84,232,040			
その他の委託費	270,679,914	740,751,736		
設備関係費				
減価償却費	986,988,895			
修繕費	242,803,050			
器機賃借料	198,516,796			
地代家賃	591,300			
固定資産税等	5,135,400			
器機保守料	111,989,002			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,074,678			
ＰＦＩ費用	0	1,547,099,121		
研究研修費		5,245,418		
経費				
福利厚生費	622,280			
旅費交通費	18,290,288			
通信費	22,809,772			
消耗品費	154,307,288			
消耗器具備品費	134,858,243			
水道光熱費	260,342,378			
患者諸費	0			
租税公課	13,790,307			
医業貸倒損失	205,520			
貸倒引当金繰入額	4,742,006			
低価法評価損	816,000			
その他	561,800,235	1,172,584,317		
診療業務費合計			15,180,771,380	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	116,293,653			
賞与	22,122,939			
賞与引当金繰入額	9,823,627			
退職給付費用	21,533,423			
法定福利費	5,572,398	175,346,040		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	1,465,320			
通信費	650,673			
消耗品費	5,319,239			
消耗器具備品費	2,874,379			

【京都医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	3,164,684			
水道光熱費	12,133,009			
減価償却費	1,690,428			
その他	12,356,147	39,653,879		
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	0	0		
教育研修業務費合計			214,999,919	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	158,199,077			
賞与	26,070,504			
賞与引当金繰入額	9,929,783			
退職給付費用	16,733,570			
法定福利費	10,205,069	221,138,003		
材料費				
医薬品費	247,263			
研究材料費	17,864,818			
研究用消耗器具備品費	5,528,838	23,640,919		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	27,837,997			
通信費	2,849,244			
消耗品費	17,549,709			
消耗器具備品費	29,065,489			
水道光熱費	3,737,896			
委託費	26,419,090			
減価償却費	14,574,270			
その他	24,999,874	147,033,569		
臨床研究業務費合計			391,812,491	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	146,876,637			
支払手数料	5,576,970	152,453,607		
その他経常費用		26,253,359		
その他経常費用合計			178,706,966	
経常費用合計				15,966,290,756
経常利益				478,376,305
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			893,575	893,575

【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			1,345,279	
固定資産除却損			8,896,130	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			950,000	11,191,409
当期純利益				468,078,471
当期総利益				468,078,471

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	15,309,790,948
運営費交付金収入	141,033,718
補助金等収入	40,803,500
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,150,000
その他の収入	66,249,865
人件費支出	△ 6,868,864,191
材料の購入による支出	△ 4,525,316,343
その他の業務支出	△ 2,502,530,720
小計	1,662,316,777
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	154,500,559
研修による収入	433,400
運営費交付金収入	26,874,920
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	57,152,452
人件費支出	△ 167,965,582
その他の業務支出	△ 36,475,926
小計	34,519,823
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	149,011,449
運営費交付金収入	220,511,000
補助金等収入	0
寄附金収入	37,495,639
その他の収入	1,398,600
人件費支出	△ 217,690,514
材料の購入による支出	△ 25,863,336
その他の業務支出	△ 156,144,671
小計	8,718,167
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	4,982,400
寄附金収入	0
その他の収入	70,812,583
その他の業務支出	△ 37,757,573
小計	38,037,410
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 146,876,637
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,596,715,540
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	△ 2,581,715,503
無形固定資産の取得による支出	△ 44,532,721
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	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	△ 2,626,248,224
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	5,984,723,632
短期借入金の返済による支出	△ 5,984,723,632

【京都医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	2,762,307,239
長期借入金の返済による支出	△ 1,152,648,931
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	△ 294,131,250
ＰＦＩ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	△ 97,568,474
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,217,958,584
Ⅳ　資金増加額	188,425,900
Ⅴ　資金期首残高	268,944,314
Ⅵ　資金期末残高	457,370,214