

貸借対照表
(平成22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		268,944,314
医業未収金	2,412,164,744	
貸倒引当金	△ 26,971,848	2,385,192,896
未収金		64,107,085
医薬品		70,439,914
診療材料		48,633,587
給食用材料		2,291,619
貯蔵品		13,442,055
前払費用		749,057
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,195,407
流動資産合計		2,855,995,934
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,874,739,899	
減価償却累計額	△ 3,233,925,656	
減損損失累計額	△ 1,307,151	4,639,507,092
構築物	422,934,412	
減価償却累計額	△ 237,499,065	
減損損失累計額	0	185,435,347
医療用器械備品	2,127,004,343	
減価償却累計額	△ 915,460,991	
減損損失累計額	0	1,211,543,352
その他器械備品	665,934,892	
減価償却累計額	△ 131,571,892	
減損損失累計額	0	534,363,000
車両	1,138,410	
減価償却累計額	△ 1,115,641	
減損損失累計額	0	22,769
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		43,501,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,594,222,900
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,291,775,941
電話加入権		2,061,800
無形固定資産合計		1,293,837,741
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	51,241,464	
貸倒引当金	△ 51,241,464	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		13,888,060,641
資産合計		16,744,056,575

【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		58,486,647	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,165,089,636	
買掛金		706,750,354	
未払金		872,933,974	
一年以内支払リース債務		291,531,450	
預り金		37,738,267	
前受収益		189,000	
引当金			
賞与引当金		373,800,878	
その他流動負債		23,829,514	
流動負債合計			3,530,349,720
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	129,762,213		
資産見返補助金等	27,340,637		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	157,102,850	
本部長期借入金		5,761,080,264	
長期未払金		135,547,230	
リース債務		1,455,216,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,508,946,344
負債合計			11,039,296,064
純資産の部			
I 純資産額			5,704,760,511
(うち当期純利益)			(368,806,471)
純資産合計			5,704,760,511
負債純資産合計			16,744,056,575

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	10,524,336,430		
室料差額収益	262,561,867		
外来診療収益	3,443,854,120		
保健予防活動収益	58,072,812		
その他医業収益	61,580,750		
保険等査定減(一)	△ 40,103,495	14,310,302,484	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	58,393,854		
資産見返運営費交付金戻入	6,392,460	64,786,314	
補助金等収益			
補助金等収益	31,775,500		
資産見返補助金等戻入	1,702,624	33,478,124	
寄附金収益			
寄附金収益		1,000,000	
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		62,424,469	
診療業務収益合計			14,471,991,391
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		153,607,338	
研修収益		373,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		46,010,820	
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		38,345,850	
教育研修業務収益合計			238,337,508
III 臨床研究業務収益			
研究収益		112,234,646	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	202,522,000		
資産見返運営費交付金戻入	10,940,686	213,462,686	
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	25,701,112		
資産見返寄附金戻入	0	25,701,112	
その他臨床研究業務収益		12,749,500	
臨床研究業務収益合計			364,147,944
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		14,227,060	
宿舍貸付料収入		21,837,329	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		8,437,330	
その他経常収益		14,669,195	
その他経常収益合計			59,170,914
経常収益合計			15,133,647,757

【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	4,596,206,474		
賞与	771,258,281		
賞与引当金繰入額	315,028,365		
退職給付費用	759,884,744		
法定福利費	239,173,303	6,681,551,167	
材料費			
医薬品費	2,207,874,401		
診療材料費	1,704,604,391		
医療消耗器具備品費	89,249,341		
給食用材料費	129,130,494	4,130,858,627	
委託費			
検査委託費	73,174,648		
給食委託費	76,235,544		
寝具委託費	10,487,518		
医事委託費	152,208,000		
清掃委託費	54,281,804		
保守委託費	80,766,629		
その他の委託費	253,163,874	700,318,017	
設備関係費			
減価償却費	874,549,790		
修繕費	219,949,800		
器機賃借料	178,152,468		
地代家賃	830,804		
固定資産税等	5,433,600		
器機保守料	121,055,290		
器機設備保険料	0		
車両関係費	225,036		
P F I 費用	0	1,400,196,788	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,451,460		
旅費交通費	15,284,159		
通信費	21,756,464		
消耗品費	123,624,972		
消耗器具備品費	57,971,664		
水道光熱費	235,961,511		
患者諸費	0		
租税公課	12,975,210		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 3,290,456		
低価法評価損	498,018		
その他	476,134,139	947,367,141	
診療業務費合計			13,863,874,798
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	112,478,826		
賞与	23,914,147		
賞与引当金繰入額	9,847,093		
退職給付費用	21,572,978		
法定福利費	5,514,511	173,327,555	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,571,240		
通信費	643,623		
消耗品費	5,571,843		
消耗器具備品費	801,490		

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	3,835,103		
水道光熱費	10,979,837		
減価償却費	1,690,428		
その他	13,753,834	38,847,398	
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			212,174,953
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	162,648,011		
賞与	29,381,391		
賞与引当金繰入額	12,444,267		
退職給付費用	18,683,652		
法定福利費	9,893,534	233,050,855	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	9,083,870		
研究用消耗器具備品費	5,466,846	14,550,716	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	18,026,486		
通信費	2,534,806		
消耗品費	17,542,572		
消耗器具備品費	22,223,829		
水道光熱費	3,595,796		
委託費	19,556,042		
減価償却費	16,655,605		
その他	53,435,334	153,570,470	
臨床研究業務費合計			401,172,041
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	181,653,865		
支払手数料	5,263,740	186,917,605	
その他経常費用		19,514,958	
その他経常費用合計			206,432,563
経常費用合計			14,683,654,355
経常利益			449,993,402
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		1,279,290	1,279,290

【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		82,379,456	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		86,765	82,466,221
当期純利益			368,806,471
当期総利益			368,806,471

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	14,102,372,654
運営費交付金収入	73,107,854
補助金等収入	35,963,000
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	61,383,679
人件費支出	△ 6,357,516,310
材料の購入による支出	△ 4,073,115,943
その他の業務支出	△ 2,186,158,647
小計	1,657,036,287
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	153,607,338
研修による収入	313,500
運営費交付金収入	46,010,820
その他の収入	38,736,242
人件費支出	△ 164,932,631
その他の業務支出	△ 34,916,697
小計	38,818,572
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	81,184,009
運営費交付金収入	202,522,000
補助金等収入	0
寄附金収入	39,166,000
その他の収入	12,749,500
人件費支出	△ 224,085,845
材料の購入による支出	△ 13,161,942
その他の業務支出	△ 110,768,556
小計	△ 12,394,834
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	8,437,330
その他の収入	45,942,828
その他の業務支出	△ 163,903,218
小計	△ 109,523,060
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 181,653,865
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,392,283,100
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	△ 476,519,322
無形固定資産の取得による支出	△ 4,470,900
施設費による収入	6,766,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,100
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	△ 474,225,322
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	8,566,923,066
短期借入金の返済による支出	△ 8,566,923,066
長期借入れによる収入	865,920,040
長期借入金の返済による支出	△ 1,174,428,227
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	△ 365,995,008
P F I 債務償還による支出	0

【京都医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 97,007,795
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 771,510,990</u>
IV	資金増加額		146,546,788
V	資金期首残高		<u>122,397,526</u>
VI	資金期末残高		<u><u>268,944,314</u></u>