

貸借対照表
(平成21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		122,397,526
医業未収金	2,203,068,569	
貸倒引当金	△ 29,095,959	2,173,972,610
未収金		13,575,799
医薬品		42,841,045
診療材料		16,607,626
給食用材料		1,334,018
貯蔵品		7,148,859
前払費用		960,086
本部短期貸付金		0
その他流動資産		167,647
流動資産合計		2,379,005,216
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,944,243,459	
減価償却累計額	△ 2,972,343,112	
減損損失累計額	△ 6,006,316	4,965,894,031
構築物	431,430,701	
減価償却累計額	△ 217,097,598	
減損損失累計額	0	214,333,103
医療用器械備品	1,760,648,824	
減価償却累計額	△ 783,944,948	
減損損失累計額	0	976,703,876
その他器械備品	1,960,145,372	
減価償却累計額	△ 1,584,343,637	
減損損失累計額	0	375,801,735
車両	5,740,980	
減価償却累計額	△ 5,522,723	
減損損失累計額	0	218,257
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,512,800,842
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4,396,385
電話加入権		2,061,800
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		6,458,185
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	65,442,656	
貸倒引当金	△ 65,442,656	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		12,519,259,027
資産合計		14,898,264,243

【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		45,021,759
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		1,196,940,820
買掛金		580,058,483
未払金		708,184,421
一年以内支払リース債務		365,995,008
預り金		43,593,043
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		351,523,916
その他流動負債		22,426,137
流動負債合計		3,313,743,587
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	81,164,389	
資産見返補助金等	6,411,261	
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	87,575,650
本部長期借入金		6,114,448,539
長期未払金		192,081,162
リース債務		29,115,450
その他固定負債		0
固定負債合計		6,423,220,801
負債合計		9,736,964,388
純資産の部		
I 純資産額		5,161,299,855
(うち当期純利益)		(224,013,473)
純資産合計		5,161,299,855
負債純資産合計		14,898,264,243

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	9,613,081,420		
室料差額収益	276,676,285		
外来診療収益	3,234,057,705		
保健予防活動収益	52,871,669		
その他医業収益	57,601,015		
保険等査定減(一)	△ 28,878,256	13,205,409,838	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	59,399,040		
資産見返運営費交付金戻入	1,603,345	61,002,385	
補助金等収益			
補助金等収益	17,290,000		
資産見返補助金等戻入	609,842	17,899,842	
寄附金収益			
寄附金収益		70,000	
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		51,668,851	
診療業務収益合計			13,336,050,916
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		147,061,041	
研修収益		702,644	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		847,000	
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		90,287,000	
教育研修業務収益合計			238,897,685
III 臨床研究業務収益			
研究収益		73,520,748	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	210,022,900		
資産見返運営費交付金戻入	10,964,511	220,987,411	
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	39,869,870		
資産見返寄附金戻入	0	39,869,870	
施設費収益		2,493,382	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			336,871,411
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		13,721,222	
宿舍貸付料収入		23,344,618	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,905,320	
その他経常収益		14,308,599	
その他経常収益合計			57,279,759
経常収益合計			13,969,099,771

【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	4,243,598,857		
賞与	713,720,763		
賞与引当金繰入額	295,558,547		
退職給付費用	668,164,925		
法定福利費	217,853,725	6,138,896,817	
材料費			
医薬品費	1,993,567,998		
診療材料費	1,431,165,626		
医療消耗器具備品費	86,554,075		
給食用材料費	134,925,020	3,646,212,719	
委託費			
検査委託費	77,914,146		
給食委託費	76,408,500		
寝具委託費	9,314,936		
医事委託費	147,756,000		
清掃委託費	50,636,628		
保守委託費	83,597,318		
その他の委託費	271,964,075	717,591,603	
設備関係費			
減価償却費	858,382,119		
修繕費	204,635,643		
器機賃借料	198,336,510		
地代家賃	2,500		
固定資産税等	5,592,100		
器機保守料	130,098,778		
器機設備保険料	0		
車両関係費	962,729		
P F I 費用	0	1,398,010,379	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	988,491		
旅費交通費	16,873,434		
通信費	20,933,862		
消耗品費	117,609,856		
消耗器具備品費	32,259,192		
水道光熱費	248,671,770		
患者諸費	0		
租税公課	15,445,758		
医業貸倒損失	424,630		
貸倒引当金繰入額	26,362,029		
低価法評価損	31,621		
その他	451,750,158	931,350,801	
診療業務費合計			12,835,069,210
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	113,315,526		
賞与	23,281,258		
賞与引当金繰入額	10,085,286		
退職給付費用	20,050,693		
法定福利費	4,836,553	171,569,316	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,431,700		
通信費	449,343		
消耗品費	5,806,133		
消耗器具備品費	1,274,741		

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	4,394,954		
水道光熱費	11,575,323		
減価償却費	1,326,843		
その他	10,264,327	36,523,364	
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			208,092,680
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	177,760,501		
賞与	30,624,058		
賞与引当金繰入額	11,822,331		
退職給付費用	15,709,143		
法定福利費	11,072,449	246,988,482	
材料費			
医薬品費	366,837		
研究材料費	18,281,310		
研究用消耗器具備品費	2,648,428	21,296,575	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	24,812,234		
通信費	2,637,400		
消耗品費	16,385,057		
消耗器具備品費	21,024,984		
水道光熱費	3,739,129		
委託費	24,327,311		
減価償却費	18,856,726		
その他	25,175,751	136,958,592	
臨床研究業務費合計			405,243,649
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	220,693,387		
支払手数料	5,013,303	225,706,690	
その他経常費用		21,334,314	
その他経常費用合計			247,041,004
経常費用合計			13,695,446,543
経常利益			273,653,228
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		3,735,202	3,735,202

【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		23,962,809	
固定資産減損損失		4,699,165	
賠償金等負担額		4,705,396	
その他臨時損失		20,007,587	53,374,957
当期純利益			224,013,473
当期総利益			224,013,473

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	13,026,433,777
運営費交付金収入	78,875,140
補助金等収入	14,928,000
寄附金収入	70,000
その他の収入	52,690,221
人件費支出	△ 5,880,216,530
材料の購入による支出	△ 3,649,048,611
その他の業務支出	△ 2,089,933,879
小計	<u>1,553,798,118</u>
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	147,061,041
研修による収入	702,644
運営費交付金収入	847,000
寄附金収入	0
その他の収入	90,287,000
人件費支出	△ 162,614,394
その他の業務支出	△ 36,732,012
小計	<u>39,551,279</u>
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	72,753,724
運営費交付金収入	210,022,900
寄附金収入	32,080,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 239,979,759
材料の購入による支出	△ 20,377,522
その他の業務支出	△ 132,301,578
小計	<u>△ 77,802,235</u>
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	5,905,320
その他の収入	65,604,336
その他の業務支出	△ 172,464,023
小計	<u>△ 100,954,367</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 220,693,387
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,193,899,408</u>
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	△ 678,707,149
無形固定資産の取得による支出	△ 37,800
施設費による収入	400,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 678,344,949</u>
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	8,816,067,811
短期借入金の返済による支出	△ 8,816,067,811
長期借入れによる収入	1,051,410,643
長期借入金の返済による支出	△ 1,119,982,013
リース債務償還による支出	△ 364,921,021
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	△ 104,019,663
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 537,512,054</u>

【京都医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 21,957,595
V	資金期首残高		144,355,121
VI	資金期末残高		<u>122,397,526</u>