

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		144,355,121
医業未収金	2,042,810,281	
貸倒引当金	20,989,543	2,021,820,738
未収金		10,857,880
医薬品		31,900,696
診療材料		28,393,534
給食用材料		2,602,673
貯蔵品		8,268,197
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		316,484
流動資産合計		2,248,515,323
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,954,784,823	
減価償却累計額	2,621,610,193	
減損損失累計額	1,967,857	5,331,206,773
構築物	431,430,701	
減価償却累計額	194,343,956	
減損損失累計額	0	237,086,745
医療用器械備品	1,342,675,968	
減価償却累計額	629,891,978	
減損損失累計額	0	712,783,990
その他器械備品	1,996,019,672	
減価償却累計額	1,268,168,994	
減損損失累計額	0	727,850,678
車両	5,740,980	
減価償却累計額	5,465,314	
減損損失累計額	0	275,666
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		12,989,053,692
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		2,024,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		2,024,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	49,286,223	
貸倒引当金	49,286,223	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		12,991,077,692
資産合計		15,239,593,015

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		52,811,629
本部短期借入金		2,379,870,103
一年以内返済本部長期借入金		907,683,729
買掛金		579,987,061
未払金		883,945,252
一年以内支払リース債務		384,928,608
預り金		38,647,469
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		362,875,609
その他流動負債		26,859,902
流動負債合計		5,617,609,362
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	64,897,145	
資産見返補助金等	1,024,103	
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	
その他資産見返負債	0	65,921,248
本部長期借入金		4,175,135,569
長期未払金		248,615,094
リース債務		395,110,458
その他固定負債		0
固定負債合計		4,884,782,369
負債合計		10,502,391,731
純資産の部		
純資産額		4,737,201,284
(うち当期純利益)		(523,761,663)
総資産合計		4,737,201,284
負債純資産合計		15,239,593,015

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	9,501,995,036	
室料差額収益	287,538,150	
外来診療収益	2,919,485,020	
保健予防活動収益	52,209,915	
その他医業収益	57,953,676	
保険等査定減(-)	39,112,001	12,780,069,796
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		59,590,680
補助金等収益		
補助金等収益	9,000,000	
資産見返補助金等戻入	442,924	9,442,924
寄附金収益		
寄附金収益		100,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		1,569,600
その他診療業務収益		64,749,924
診療業務収益合計		12,915,522,924
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		134,531,372
研修収益		605,300
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		700,000
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		98,367,000
教育研修業務収益合計		234,203,672
臨床研究業務収益		
研究収益		97,229,464
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	183,359,230	
資産見返運営費交付金戻入	10,964,511	194,323,741
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	35,692,426	
資産見返寄附金戻入	0	35,692,426
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		647,300
臨床研究業務収益合計		327,892,931
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		13,747,567
宿舎貸付料収入		26,080,733
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		11,730,100
その他経常収益合計		51,558,400
経常収益合計		13,529,177,927

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	3,956,461,832		
賞与	782,973,800		
賞与引当金繰入額	306,089,907		
退職給付費用	657,058,297		
法定福利費	204,138,725	5,906,722,561	
材料費			
医薬品費	1,889,874,102		
診療材料費	1,486,969,831		
医療消耗器具備品費	67,562,770		
給食用材料費	127,528,600	3,571,935,303	
委託費			
検査委託費	80,028,149		
給食委託費	67,060,875		
寝具委託費	9,373,407		
医事委託費	130,749,444		
清掃委託費	32,865,350		
保守委託費	66,009,445		
その他の委託費	190,961,891	577,048,561	
設備関係費			
減価償却費	782,291,031		
修繕費	182,269,701		
器機賃借料	202,716,658		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,592,100		
器機保守料	91,249,045		
器機設備保険料	0		
車両関係費	710,537		
P F I 費用	0	1,264,829,072	
研究研修費		3,201,838	
経費			
福利厚生費	4,589,534		
旅費交通費	9,627,775		
通信費	19,657,428		
消耗品費	95,301,091		
消耗器具備品費	39,981,933		
水道光熱費	216,817,711		
患者諸費	0		
租税公課	15,650,264		
医業貸倒損失	14,990		
貸倒引当金繰入額	16,700,569		
低価法評価損	37,368		
その他	422,757,073	841,135,736	
診療業務費合計			12,164,873,071
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	113,344,104		
賞与	26,968,428		
賞与引当金繰入額	10,698,326		
退職給付費用	21,223,100		
法定福利費	4,788,818	177,022,776	
経費			
福利厚生費	307,629		
臨床実習協力費	3,420		
旅費交通費	2,030,750		
通信費	434,619		
消耗品費	5,946,257		
消耗器具備品費	1,569,222		

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	2,951,930	
水道光熱費	10,738,578	
減価償却費	2,217,097	
その他	12,951,355	39,150,857
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		216,173,633
臨床研究業務費		
給与費		
給料	172,879,927	
賞与	29,290,912	
賞与引当金繰入額	11,008,241	
退職給付費用	16,451,450	
法定福利費	11,425,423	241,055,953
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	20,662,265	
研究用消耗器具備品費	2,844,458	23,506,723
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	22,463,701	
通信費	822,625	
消耗品費	29,405,804	
消耗器具備品費	23,021,454	
水道光熱費	3,671,783	
委託費	26,005,352	
減価償却費	19,297,866	
その他	28,688,585	153,377,170
臨床研究業務費合計		417,939,846
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	261,500,524	
支払手数料	4,773,794	266,274,318
その他経常費用		17,141,799
その他経常費用合計		283,416,117
経常費用合計		13,082,402,667
経常利益		446,775,260
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		112,534,998
臨時損失		
固定資産売却損		0

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			32,672,619
固定資産減損損失			1,967,857
賠償金等負担額			908,119
その他臨時損失			0
			35,548,595
当期純利益			523,761,663
当期総利益			523,761,663

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	12,561,565,095
運営費交付金収入	59,590,680
補助金等収入	9,000,000
寄附金収入	0
その他の収入	63,160,022
人件費支出	5,579,277,657
材料の購入による支出	3,561,067,468
その他の業務支出	1,880,837,922
小計	1,672,132,750
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	134,351,372
研修による収入	605,300
運営費交付金収入	700,000
寄附金収入	0
その他の収入	98,367,000
人件費支出	168,452,021
その他の業務支出	40,168,548
小計	25,403,103
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	88,482,426
運営費交付金収入	183,359,230
寄附金収入	50,290,000
その他の収入	5,882,241
人件費支出	234,678,516
材料の購入による支出	33,904,144
その他の業務支出	136,447,490
小計	77,016,253
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	0
その他の収入	61,928,553
その他の業務支出	25,278,649
小計	36,649,904
利息の受取額	0
利息の支払額	261,500,524
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,395,668,980
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	141,584,802
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	1,761,600
施設費の精算による返還金の支出	192,000
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
投資活動によるキャッシュ・フロー	140,015,202
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	10,638,145,134
短期借入金の返済による支出	10,530,712,737
長期借入れによる収入	95,239,651
長期借入金の返済による支出	948,594,923
リース債務償還による支出	384,928,608
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	103,457,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,234,308,483

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	21,345,295
資金期首残高	123,009,826
資金期末残高	<u>144,355,121</u>