

貸借対照表  
(平成19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		123,009,826
医業未収金	1,845,750,314	
貸倒引当金	25,756,248	1,819,994,066
未収金		7,775,001
医薬品		30,359,109
診療材料		4,198,942
給食用材料		2,521,524
貯蔵品		3,250,870
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		140,189
流動資産合計		1,991,249,527
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,838,288,831	
減価償却累計額	2,487,773,386	
減損損失累計額	0	5,350,515,445
構築物	278,893,048	
減価償却累計額	98,511,548	
減損損失累計額	0	180,381,500
医療用器械備品	929,098,418	
減価償却累計額	488,798,324	
減損損失累計額	0	440,300,094
その他器械備品	1,996,019,672	
減価償却累計額	931,124,037	
減損損失累計額	0	1,064,895,635
車両	5,740,980	
減価償却累計額	5,219,659	
減損損失累計額	0	521,321
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		5,980,563,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		13,017,176,995
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	45,634,643	
貸倒引当金	45,634,643	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		13,019,200,995
資産合計		15,010,450,522

## 【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		35,578,899	
本部短期借入金		2,272,437,706	
一年以内返済本部長期借入金		943,713,836	
買掛金		558,431,460	
未払金		481,261,005	
一年以内支払リース債務		384,928,608	
預り金		24,394,072	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		328,633,773	
その他流動負債		35,618,415	
流動負債合計			5,064,997,774
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	75,861,656		
資産見返補助金等	1,467,027		
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	77,328,683	
本部長期借入金		4,992,460,734	
長期未払金		0	
リース債務		780,039,066	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,849,828,483
負債合計			10,914,826,257
純資産の部			
純資産額			4,095,624,265
(うち当期純損失)			( 366,551,552)
総資本合計			4,095,624,265
負債資本合計			15,010,450,522

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	8,069,038,142		
室料差額収益	223,675,975		
外来診療収益	2,744,168,553		
保健予防活動収益	38,739,086		
その他医業収益	53,665,841		
保険等査定減( - )	66,060,636	11,063,226,961	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		45,035,440	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	442,924	442,924	
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		1,656,673	
その他診療業務収益		46,925,741	
診療業務収益合計			11,157,287,739
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		113,797,009	
研修収益		4,752,350	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,190,000	
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		93,284,000	
教育研修業務収益合計			213,023,359
臨床研究業務収益			
研究収益		57,066,782	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	224,608,496		
資産見返運営費交付金戻入	7,328,648	231,937,144	
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	38,347,083		
資産見返寄附金戻入	0	38,347,083	
施設費収益		4,611,827	
その他臨床研究業務収益		25,984,941	
臨床研究業務収益合計			357,947,777
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		11,386,735	
宿舍貸付料収入		25,461,625	
その他経常収益		14,639,424	
その他経常収益合計			51,487,784
経常収益合計			11,779,746,659

## 【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	3,495,971,671		
賞与	617,344,662		
賞与引当金繰入額	274,250,884		
退職給付費用	588,398,384		
法定福利費	169,331,427	5,145,297,028	
材料費			
医薬品費	1,767,783,597		
診療材料費	1,331,997,683		
医療消耗器具備品費	42,528,845		
給食用材料費	112,965,941	3,255,276,066	
委託費			
検査委託費	75,293,479		
給食委託費	55,918,800		
寝具委託費	8,577,210		
医事委託費	137,440,373		
清掃委託費	32,616,250		
保守委託費	67,560,332		
その他の委託費	178,820,076	556,226,520	
設備関係費			
減価償却費	881,052,542		
修繕費	225,421,530		
器機賃借料	151,261,888		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,616,500		
器機保守料	121,867,341		
器機設備保険料	0		
車両関係費	568,162		
P F I 費用	0	1,385,787,963	
研究研修費		2,023,111	
経費			
福利厚生費	651,257		
旅費交通費	8,689,793		
通信費	18,113,943		
消耗品費	87,998,692		
消耗器具備品費	39,927,664		
水道光熱費	212,420,215		
患者諸費	0		
租税公課	14,629,010		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	22,586,572		
低価法評価損	104,495		
その他	364,036,227	769,157,868	
診療業務費合計			11,113,768,556
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	115,058,212		
賞与	25,574,133		
賞与引当金繰入額	11,780,412		
退職給付費用	21,727,674		
法定福利費	4,715,984	178,856,415	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,134,310		
通信費	566,096		
消耗品費	6,822,673		
消耗器具備品費	1,162,855		

## 【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	3,671,659	
水道光熱費	11,034,403	
減価償却費	4,136,425	
その他	14,493,154	43,021,575
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		221,877,990
臨床研究業務費		
給与費		
給料	158,691,788	
賞与	20,117,185	
賞与引当金繰入額	10,985,147	
退職給付費用	15,973,099	
法定福利費	9,726,404	215,493,623
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	34,617,679	
研究用消耗器具備品費	11,675,971	46,293,650
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	18,842,579	
通信費	649,854	
消耗品費	25,375,165	
消耗器具備品費	34,158,021	
水道光熱費	3,973,180	
委託費	39,430,291	
減価償却費	14,565,347	
その他	31,665,230	168,659,667
臨床研究業務費合計		430,446,940
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	317,858,489	
支払手数料	4,297,968	322,156,457
その他経常費用		14,871,688
その他経常費用合計		337,028,145
経常費用合計		12,103,121,631
経常損失		323,374,972
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		1,675,260
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			95,906
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			17,435,687
その他臨時損失			27,320,247
当期純損失			44,851,840
当期総損失			366,551,552
			366,551,552

キャッシュ・フロー計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	10,951,547,332
運営費交付金収入	45,035,440
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	46,911,887
人件費支出	4,890,778,107
材料の購入による支出	3,215,544,458
その他の業務支出	1,841,706,215
小計	1,095,465,879
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	113,797,009
研修による収入	4,015,250
運営費交付金収入	1,190,000
寄附金収入	0
その他の収入	93,284,000
人件費支出	169,109,353
その他の業務支出	35,722,093
小計	7,454,813
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	55,599,505
運営費交付金収入	252,763,196
寄附金収入	50,500,000
その他の収入	23,750,000
人件費支出	210,269,397
材料の購入による支出	42,366,303
その他の業務支出	160,974,599
小計	30,997,598
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	66,727,761
その他の業務支出	23,845,577
小計	42,882,184
利息の受取額	0
利息の支払額	317,858,489
業務活動によるキャッシュ・フロー	796,946,789
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	94,507,329
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	6,268,500
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	88,238,829
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	5,942,591,337
短期借入金の返済による支出	5,699,718,744
長期借入れによる収入	76,261,700
長期借入金の返済による支出	1,008,987,401
リース債務償還による支出	388,381,008
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	48,931,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,127,165,116
資金減少額	418,457,156

## 【京都医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		541,466,982
	資金期末残高		<u>123,009,826</u>