

貸借対照表
(平成18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		541,466,982
医業未収金	1,750,492,629	
貸倒引当金	19,591,620	1,730,901,009
未収金		6,784,854
医薬品		28,982,279
診療材料		3,233,813
給食用材料		2,873,822
貯蔵品		2,627,414
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		58,135
流動資産合計		2,316,928,308
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,864,997,292	
減価償却累計額	2,065,727,226	5,799,270,066
構築物	278,368,048	
減価償却累計額	77,799,682	200,568,366
医療用器械備品	864,102,883	
減価償却累計額	321,968,407	542,134,476
その他器械備品	1,979,560,660	
減価償却累計額	601,584,919	1,377,975,741
車両	5,740,980	
減価償却累計額	3,783,348	1,957,632
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		13,902,469,281
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		
破産更生債権等	43,753,913	
貸倒引当金	43,753,913	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		13,904,493,281
資産合計		16,221,421,589

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		22,056,419	
本部短期借入金		2,029,565,113	
一年以内返済本部長期借入金		1,002,342,426	
買掛金		509,990,048	
未払金		509,438,930	
一年以内支払リース債務		388,381,008	
預り金		13,338,769	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		316,808,638	
その他流動負債		36,993,122	
流動負債合計			4,828,914,473
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	55,035,604		
資産見返補助金等	1,909,951		
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	56,945,555	
本部長期借入金		5,866,557,845	
長期未払金		0	
リース債務		1,169,858,574	
固定負債合計			7,093,361,974
負債合計			11,922,276,447
純資産の部			
純資産額			4,299,145,142
(うち当期純損失)			(1,110,955,092)
純資本合計			4,299,145,142
負債資本合計			16,221,421,589

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	7,929,171,929		
室料差額収益	202,698,100		
外来診療収益	2,630,985,375		
保健予防活動収益	33,506,437		
その他医業収益	54,453,732		
保険等査定減(-)	54,977,021	10,795,838,552	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		39,913,920	
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		0	
その他診療業務収益		41,855,138	
診療業務収益合計			10,878,050,534
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		96,547,517	
研修収益		4,600,625	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,394,000	
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		133,896,000	
教育研修業務収益合計			239,438,142
臨床研究業務収益			
研究収益		61,791,342	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	204,755,386		
資産見返運営費交付金戻入	3,535,101	208,290,487	
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	16,283,581		
資産見返寄附金戻入	0	16,283,581	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		30,498,100	
臨床研究業務収益合計			316,863,510

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		10,002,778	
宿舍貸付料収入		27,371,809	
その他経常収益		19,619,721	
その他経常収益合計			56,994,308
経常収益合計			11,491,346,494
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	3,401,587,274		
賞与	599,266,124		
賞与引当金繰入額	263,963,822		
退職給付費用	585,618,344		
法定福利費	177,224,206	5,027,659,770	
材料費			
医薬品費	1,635,022,055		
診療材料費	1,219,387,749		
医療消耗器具備品費	76,034,758		
給食用材料費	111,915,427	3,042,359,989	
委託費			
検査委託費	240,216,710		
給食委託費	54,406,800		
寝具委託費	6,254,367		
医事委託費	181,708,279		
清掃委託費	35,176,705		
保守委託費	64,233,495		
その他の委託費	197,589,775	779,586,131	
設備関係費			
減価償却費	1,529,296,897		
修繕費	210,249,905		
器機賃借料	90,699,175		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,974,400		
器機保守料	89,207,007		
車両関係費	269,987	1,925,697,371	
研究研修費		1,484,560	
経費			
福利厚生費	547,279		
旅費交通費	6,772,249		
通信費	17,734,344		
消耗品費	95,360,450		
消耗器具備品費	18,415,109		
水道光熱費	205,300,478		
患者諸費	0		
租税公課	13,414,814		
医業貸倒損失	0		

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	20,814,129	
低価法評価損	52,707	
その他	385,205,947	763,617,506
診療業務費合計		11,540,405,327
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	111,276,466	
賞与	24,813,403	
賞与引当金繰入額	11,933,032	
退職給付費用	22,124,972	
法定福利費	5,017,716	175,165,589
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	1,552,667	
通信費	422,798	
消耗品費	5,041,215	
消耗器具備品費	1,127,498	
生徒関連諸費	2,882,502	
水道光熱費	11,420,456	
減価償却費	4,136,425	
その他	10,136,892	36,720,453
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		211,886,042
臨床研究業務費		
給与費		
給料	151,759,365	
賞与	22,293,183	
賞与引当金繰入額	10,571,891	
退職給付費用	15,929,987	

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	8,890,773	209,445,199		
材料費				
医薬品費	7,574,982			
研究材料費	35,782,923			
研究用消耗器具備品費	7,424,782	50,782,687		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	12,701,338			
通信費	676,845			
消耗品費	24,440,555			
消耗器具備品費	36,108,386			
水道光熱費	4,032,661			
委託費	37,392,520			
減価償却費	11,094,679			
その他	45,564,439	172,011,423		
臨床研究業務費合計			432,239,309	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	376,915,338			
支払手数料	3,477,008	380,392,346		
その他経常費用		13,926,561		
その他経常費用合計			394,318,907	
経常費用合計				12,578,849,585
経常損失				1,087,503,091
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			26,042	26,042
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,126,927	
賠償金等負担額			21,337,006	
その他臨時損失			14,110	23,478,043
当期純損失				1,110,955,092
当期総損失				1,110,955,092

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	10,821,436,733
運営費交付金収入	39,913,920
補助金等収入	6,857,000
寄附金収入	0
その他の収入	42,820,082
人件費支出	4,746,718,212
材料の購入による支出	3,002,751,180
その他の業務支出	1,877,195,150
小計	1,284,363,193
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	96,547,517
研修による収入	5,337,725
運営費交付金収入	4,394,000
寄附金収入	0
その他の収入	133,896,000
人件費支出	163,495,039
その他の業務支出	33,673,249
小計	43,006,954
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	68,840,558
運営費交付金収入	233,801,000
寄附金収入	38,030,000
その他の収入	30,498,100
人件費支出	195,249,955
材料の購入による支出	40,122,325
その他の業務支出	125,574,109
小計	10,223,269
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	57,061,216
その他の業務支出	42,660,616
小計	14,400,600
利息の受取額	0
利息の支払額	376,915,338
業務活動によるキャッシュ・フロー	975,078,678
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	285,039,102
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	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	285,039,102
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	2,543,146,357
短期借入金の返済による支出	2,181,910,010
長期借入れによる収入	225,282,216
長期借入金の返済による支出	1,012,857,012

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	375,315,648
承継資産の回収による収入	1,230,980
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	32,762,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>833,185,117</u>
資金減少額	143,145,541
資金期首残高	<u>684,612,523</u>
資金期末残高	<u><u>541,466,982</u></u>