

貸借対照表
(平成25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		582,244,621
医業未収金	2,967,387,137	
貸倒引当金	△ 15,166,431	2,952,220,706
未収金		14,343,129
医薬品		97,049,680
診療材料		55,238,042
給食用材料		2,603,707
貯蔵品		16,092,297
前払費用		3,002,021
本部短期貸付金		100,000,000
その他流動資産		8,001,653
流動資産合計		3,830,795,856
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,892,557,871	
減価償却累計額	△ 4,246,397,259	
減損損失累計額	△ 5,250,122	5,640,910,490
構築物	499,529,762	
減価償却累計額	△ 320,248,454	
減損損失累計額	0	179,281,308
医療用器械備品	3,985,356,897	
減価償却累計額	△ 2,266,934,474	
減損損失累計額	0	1,718,422,423
その他器械備品	930,806,839	
減価償却累計額	△ 494,968,196	
減損損失累計額	0	435,838,643
車両	1,138,410	
減価償却累計額	△ 1,138,409	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,943,018,849	
減損損失累計額	0	5,943,018,849
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		13,917,471,714
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		696,356,335
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		698,418,135
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	55,745,032	
貸倒引当金	△ 55,745,032	0
長期前払費用		1,924,303
災害備蓄在庫		0

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		1,924,303
固定資産合計		14,617,814,152
資産合計		18,448,610,008
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		95,953,787
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		1,323,342,463
買掛金		749,486,615
未払金		642,228,953
一年以内支払リース債務		358,672,860
預り金		54,296,476
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	444,034,016	
災害損失引当金	0	444,034,016
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		30,860,198
流動負債合計		3,698,875,368
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	88,426,856	
資産見返補助金等	80,102,330	
資産見返寄附金	1,649,958	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	170,179,144
本部長期借入金		6,670,420,507
長期未払金		7,358,382
リース債務		747,235,125
資産除去債務		1,579,909
その他固定負債		0
固定負債合計		7,596,773,067
負債合計		11,295,648,435
純資産の部		
I 純資産額		7,152,961,573
(うち当期純利益)		(810,235,118)
純資産合計		7,152,961,573
負債純資産合計		18,448,610,008

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	12,656,564,068		
室料差額収益	423,312,750		
外来診療収益	4,266,822,359		
保健予防活動収益	95,689,709		
その他医業収益	71,581,647		
保険等査定減(一)	△ 88,563,868	17,425,406,665	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	21,774,637	21,774,637	
補助金等収益			
補助金等収益	18,938,375		
資産見返補助金等戻入	6,841,446	25,779,821	
寄附金収益			
寄附金収益		6,147,775	
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		103,282,848	
診療業務収益合計			17,582,391,746
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		139,974,960	
研修収益		559,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		26,654,990	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
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		73,893,094	
教育研修業務収益合計			241,082,044
III 臨床研究業務収益			
研究収益		73,118,628	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	124,602,140		
資産見返運営費交付金戻入	7,564,343	132,166,483	
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	35,008,982		
資産見返寄附金戻入	333,950	35,342,932	
その他臨床研究業務収益		60,587,000	
臨床研究業務収益合計			301,215,043
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		24,996	
土地建物等貸付料収入		14,341,203	
宿舍貸付料収入		18,692,297	
運営費交付金収益			

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		10,879,116
その他経常収益合計		43,937,612
経常収益合計		18,168,626,445
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	5,554,524,007	
賞与	941,511,195	
賞与引当金繰入額	372,865,307	
退職給付費用	727,434,376	
法定福利費	376,745,951	7,973,080,836
材料費		
医薬品費	2,551,663,256	
診療材料費	1,957,802,872	
医療消耗器具備品費	73,032,853	
給食用材料費	138,505,730	4,721,004,711
委託費		
検査委託費	90,061,395	
給食委託費	66,325,002	
寝具委託費	10,013,460	
医事委託費	162,772,067	
清掃委託費	57,999,896	
保守委託費	85,103,418	
その他の委託費	281,882,470	754,157,708
設備関係費		
減価償却費	1,321,586,014	
修繕費	246,102,609	
器機賃借料	285,407,755	
地代家賃	591,500	
固定資産税等	4,847,300	
器機保守料	183,350,427	
器機設備保険料	0	
車両関係費	581,047	
P F I 費用	0	2,042,466,652
研究研修費		4,619,194
経費		
福利厚生費	4,875,227	
旅費交通費	19,582,535	
通信費	25,887,934	
消耗品費	172,585,827	
消耗器具備品費	28,412,168	
水道光熱費	314,337,677	
患者諸費	0	
租税公課	23,106,921	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	16,836,929	
低価法評価損	370,531	
その他	504,653,325	1,110,649,074
診療業務費合計		16,605,978,175
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	118,999,149	

科 目	金 額	
賞与	24,180,162	
賞与引当金繰入額	10,291,105	
退職給付費用	19,226,846	
法定福利費	7,098,489	179,795,751
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	2,838,900	
旅費交通費	1,177,110	
通信費	781,910	
消耗品費	6,466,952	
消耗器具備品費	6,631,065	
生徒関連諸費	2,284,925	
水道光熱費	10,996,063	
減価償却費	1,690,430	
その他	21,375,424	54,242,779
研修活動費		
給与費		
給料	681,900	
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	681,900
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	115,715	
消耗器具備品費	10,939	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	333,733	460,387
教育研修業務費合計		235,180,817
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	158,272,639	
賞与	27,927,625	
賞与引当金繰入額	11,801,913	
退職給付費用	12,583,031	
法定福利費	12,676,339	223,261,547
材料費		
医薬品費	237,090	
研究材料費	12,352,662	
研究用消耗器具備品費	2,164,795	14,754,547
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	29,184,481	
通信費	3,074,954	
消耗品費	11,294,598	
消耗器具備品費	14,625,899	
水道光熱費	4,149,151	
委託費	21,852,761	
減価償却費	11,436,998	
その他	24,218,029	119,836,871
臨床研究業務費合計		357,852,965

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	136,833,568		
支払手数料	6,568,667	143,402,235	
その他経常費用		31,698,496	
その他経常費用合計			175,100,731
経常費用合計			17,374,112,688
経常利益			794,513,757
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			26,334,461
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			5,564,060
固定資産減損損失			3,942,971
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,106,069
当期純利益			810,235,118
当期総利益			810,235,118

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	17,288,814,123
補助金等収入	40,889,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	6,100,000
その他の収入	103,055,910
人件費支出	△ 7,636,661,646
材料の購入による支出	△ 4,775,119,158
その他の業務支出	△ 2,570,919,414
小計	2,456,158,815
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	139,974,960
研修による収入	559,000
運営費交付金収入	26,654,990
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	73,274,204
人件費支出	△ 172,014,326
その他の業務支出	△ 50,622,102
小計	17,826,726
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	51,543,956
運営費交付金収入	124,602,140
補助金等収入	0
寄附金収入	47,290,946
その他の収入	60,587,000
人件費支出	△ 217,602,998
材料の購入による支出	△ 20,709,423
その他の業務支出	△ 131,192,161
小計	△ 85,480,540
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
補助金等収入	0
その他の収入	52,303,556
その他の業務支出	△ 81,663,561
小計	△ 29,360,005
利息の受取額	24,996
利息の支払額	△ 136,833,568
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,222,336,424
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	△ 335,224,180
無形固定資産の取得による支出	△ 3,561,250
施設費による収入	69,398,000
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 100,000,000
その他投資活動による収入	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	△ 369,387,430
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	1,432,870,474

【京都医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	1,432,870,474
	長期借入れによる収入		267,106,565
	長期借入金の返済による支出	△	1,306,158,229
	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	△	353,209,779
	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	△	546,048,239
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,938,309,682</u>
IV	資金減少額	△	85,360,688
V	資金期首残高		<u>667,605,309</u>
VI	資金期末残高		<u><u>582,244,621</u></u>