

貸借対照表
(平成26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		486,243,742
医業未収金	3,088,228,518	
貸倒引当金	△ 17,814,746	3,070,413,772
未収金		20,851,695
医薬品		87,704,300
診療材料		52,946,068
給食用材料		2,582,288
貯蔵品		15,075,792
前払費用		3,247,718
本部短期貸付金		115,000,000
その他流動資産		8,442,728
流動資産合計		3,862,508,103
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,967,150,109	
減価償却累計額	△ 4,646,307,882	
減損損失累計額	△ 5,250,122	5,315,592,105
構築物	499,529,762	
減価償却累計額	△ 345,631,631	
減損損失累計額	0	153,898,131
医療用器械備品	4,159,614,636	
減価償却累計額	△ 2,797,735,930	
減損損失累計額	0	1,361,878,706
その他器械備品	935,697,503	
減価償却累計額	△ 639,733,029	
減損損失累計額	0	295,964,474
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		21,656,250
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		13,092,008,516
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		460,292,661
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		462,354,461
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	52,294,794	
貸倒引当金	△ 52,294,794	0
長期前払費用		1,177,673
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		1,177,673	
固定資産合計			13,555,540,650
資産合計			17,418,048,753
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		92,377,092	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,229,575,608	
買掛金		807,390,277	
未払金		692,876,559	
一年以内支払リース債務		358,672,860	
預り金		53,367,259	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		457,325,677	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		14,958,114	
流動負債合計			3,706,543,446
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	64,904,498		
資産見返補助金等	72,990,477		
資産見返寄附金	1,316,008		
資産見返物品受贈額	0	139,210,983	
本部長期借入金		5,573,608,649	
長期未払金		946,000	
リース債務		388,562,265	
資産除去債務		489,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,102,817,197
負債合計			9,809,360,643
純資産の部			
I 純資産額			7,608,688,110
(うち当期総利益)			(151,430,014)
純資産合計			7,608,688,110
負債純資産合計			17,418,048,753

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	12,981,179,845	
室料差額収益	436,021,730	
外来診療収益	4,570,975,440	
保健予防活動収益	99,534,670	
その他医業収益	76,513,028	
保険等査定減(一)	△ 87,983,181	18,076,241,532
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		20,852,565
補助金等収益		
補助金等収益	16,941,000	
資産見返補助金等戻入	7,111,853	24,052,853
寄附金収益		
寄附金収益		1,000,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		130,679,220
診療業務収益合計		18,252,826,170
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		143,470,517
研修収益		617,500
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		25,788,670
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		76,455,534
教育研修業務収益合計		246,332,221
III 臨床研究業務収益		
研究収益		85,789,158
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	138,372,840	
資産見返運営費交付金戻入	7,132,713	145,505,553
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益	42,345,250	
資産見返寄附金戻入	333,950	42,679,200
その他臨床研究業務収益		52,239,000
臨床研究業務収益合計		326,212,911
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		257,250
土地建物等貸付料収入		13,180,478
宿舍貸付料収入		18,662,019
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		73,997

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		18,227,802
その他経常収益合計		50,401,546
経常収益合計		18,875,772,848
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	5,820,440,130	
賞与	975,869,350	
賞与引当金繰入額	385,509,723	
退職給付費用	720,149,337	
法定福利費	401,477,997	8,303,446,537
材料費		
医薬品費	2,769,245,741	
診療材料費	2,141,800,800	
医療消耗器具備品費	108,159,810	
給食用材料費	140,156,066	5,159,362,417
委託費		
検査委託費	99,824,992	
給食委託費	66,500,004	
寝具委託費	10,057,964	
医事委託費	165,999,486	
清掃委託費	58,536,646	
保守委託費	83,245,863	
その他の委託費	254,505,367	738,670,322
設備関係費		
減価償却費	1,316,479,332	
修繕費	194,806,923	
器機賃借料	299,419,568	
地代家賃	2,460,026	
固定資産税等	4,847,900	
器機保守料	207,466,514	
器機設備保険料	0	
車両関係費	425,309	
P F I 費用	0	2,025,905,572
研究研修費		4,461,076
経費		
福利厚生費	3,874,426	
旅費交通費	22,296,972	
通信費	29,172,559	
消耗品費	165,130,274	
消耗器具備品費	33,238,244	
水道光熱費	390,061,570	
患者諸費	0	
租税公課	23,885,727	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	9,933,444	
低価法評価損	410,623	
その他	538,245,746	1,216,249,585
診療業務費合計		17,448,095,509
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	114,570,404	

科 目	金 額	
賞与	23,254,136	
賞与引当金繰入額	9,262,006	
退職給付費用	17,360,747	
法定福利費	6,887,758	171,335,051
経費		
福利厚生費	11,025	
臨床実習協力費	2,569,500	
旅費交通費	1,401,490	
通信費	923,018	
消耗品費	5,721,954	
消耗器具備品費	541,955	
生徒関連諸費	3,135,256	
水道光熱費	12,730,116	
減価償却費	49,652,838	
その他	19,495,489	96,182,641
研修活動費		
給与費		
給料	718,420	
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	718,420
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	110,268	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	431,358	541,626
教育研修業務費合計		268,777,738
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	160,696,584	
賞与	29,866,092	
賞与引当金繰入額	12,222,983	
退職給付費用	12,257,590	
法定福利費	13,368,061	228,411,310
材料費		
医薬品費	233,263	
研究材料費	15,457,066	
研究用消耗器具備品費	6,978,886	22,669,215
経費		
福利厚生費	23,520	
旅費交通費	28,762,958	
通信費	3,409,575	
消耗品費	10,270,530	
消耗器具備品費	16,763,801	
水道光熱費	4,896,972	
委託費	20,510,895	
減価償却費	14,546,623	
その他	31,242,418	130,427,292
臨床研究業務費合計		381,507,817
IV 一般管理費		0

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	112,040,439		
支払手数料	6,573,611	118,614,050	
その他経常費用		28,757,910	
その他経常費用合計			147,371,960
経常費用合計			18,245,753,024
経常利益			630,019,824
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			28,333,690
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,616,077
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			505,307,423
当期純利益			151,430,014
当期総利益			151,430,014

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	17,948,115,022
補助金等収入	18,908,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	132,169,765
人件費支出	△ 8,016,124,012
材料の購入による支出	△ 5,086,837,826
その他の業務支出	△ 2,668,970,996
小計	2,328,259,953
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	143,470,517
研修による収入	617,500
運営費交付金収入	25,788,670
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	76,408,204
人件費支出	△ 165,996,412
その他の業務支出	△ 49,320,820
小計	30,967,659
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	64,518,200
運営費交付金収入	142,570,900
補助金等収入	0
寄附金収入	38,768,555
その他の収入	52,239,000
人件費支出	△ 221,855,457
材料の購入による支出	△ 16,814,684
その他の業務支出	△ 103,714,583
小計	△ 44,288,069
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	13,354
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	51,611,657
その他の業務支出	△ 40,864,924
小計	10,760,087
利息の受取額	257,250
利息の支払額	△ 112,040,439
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,213,916,441
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	△ 289,769,272
無形固定資産の取得による支出	△ 4,640,832
施設費による収入	0
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	85,000,000
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	△ 309,410,104

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,672,983,660
短期借入金の返済による支出	△ 1,672,983,660
長期借入れによる収入	137,550,000
長期借入金の返済による支出	△ 1,302,842,941
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	△ 357,926,230
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	△ 477,288,045
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,000,507,216</u>
IV 資金減少額	△ 96,000,879
V 資金期首残高	582,244,621
VI 資金期末残高	<u><u>486,243,742</u></u>