

貸借対照表
(平成27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 | | 294,211,891 |
| 医業未収金 | 3,108,716,520 | |
| 貸倒引当金 | △ 18,179,709 | 3,090,536,811 |
| 未収金 | | 18,615,613 |
| 医薬品 | | 91,904,100 |
| 診療材料 | | 41,325,960 |
| 給食用材料 | | 2,340,415 |
| 貯蔵品 | | 10,618,268 |
| 前払費用 | | 3,082,907 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 14,072,109 |
| 流動資産合計 | | 3,566,708,074 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,657,308,391 | |
| 減価償却累計額 | △ 5,049,673,614 | |
| 減損損失累計額 | △ 5,250,122 | 5,602,384,655 |
| 構築物 | 506,961,084 | |
| 減価償却累計額 | △ 367,082,040 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 139,879,044 |
| 医療用器械備品 | 5,039,926,758 | |
| 減価償却累計額 | △ 3,334,090,733 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,705,836,025 |
| その他器械備品 | 756,178,163 | |
| 減価償却累計額 | △ 604,748,434 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 151,429,729 |
| 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 | | 13,542,548,303 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 185,970,651 |
| 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 | | 188,032,451 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 52,887,374 | |
| 貸倒引当金 | △ 52,887,374 | 0 |
| 長期前払費用 | | 685,520 |
| 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 | | 685,520 |
| 固定資産合計 | | 13,731,266,274 |
| 資産合計 | | 17,297,974,348 |

【京都医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|------------|----------------|
| 負債の部 | | |
| I 流動負債 | | |
| 預り補助金等 | | 0 |
| 預り寄附金 | | 81,350,039 |
| 本部短期借入金 | | 0 |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 1,311,657,092 |
| 買掛金 | | 854,321,263 |
| 未払金 | | 670,865,872 |
| 一年以内支払リース債務 | | 327,261,612 |
| 預り金 | | 59,056,021 |
| 前受収益 | | 0 |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | | 495,474,709 |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 |
| その他流動負債 | | 8,072,409 |
| 流動負債合計 | | 3,808,059,017 |
| II 固定負債 | | |
| 資産見返負債 | | |
| 資産見返運営費交付金 | 40,566,954 | |
| 資産見返補助金等 | 66,136,306 | |
| 資産見返寄附金 | 982,058 | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 107,685,318 |
| 本部長期借入金 | | 5,659,189,790 |
| 長期未払金 | | 946,000 |
| リース債務 | | 117,741,241 |
| 資産除去債務 | | 489,300 |
| その他固定負債 | | 0 |
| 固定負債合計 | | 5,886,051,649 |
| 負債合計 | | 9,694,110,666 |
| 純資産の部 | | |
| I 純資産額 | | 7,603,863,682 |
| (うち当期総利益) | | (220,783,578) |
| 純資産合計 | | 7,603,863,682 |
| 負債純資産合計 | | 17,297,974,348 |

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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 | 12,955,903,173 | |
| 室料差額収益 | 446,335,331 | |
| 外来診療収益 | 4,740,567,363 | |
| 保健予防活動収益 | 104,994,415 | |
| その他医業収益 | 75,708,512 | |
| 保険等査定減(一) | △ 86,681,162 | 18,236,827,632 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | | 17,985,083 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | 22,703,416 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 6,854,171 | 29,557,587 |
| 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 | | 153,488,879 |
| 診療業務収益合計 | | 18,438,859,181 |
| II 教育研修業務収益 | | |
| 看護師等養成所収益 | | 146,635,965 |
| 研修収益 | | 562,500 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 27,435,280 |
| 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 |
| その他教育研修業務収益 | | 41,541,730 |
| 教育研修業務収益合計 | | 216,175,475 |
| III 臨床研究業務収益 | | |
| 研究収益 | | 104,621,940 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 182,657,730 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 7,123,581 | 189,781,311 |
| 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 | 36,954,973 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 333,950 | 37,288,923 |
| その他臨床研究業務収益 | | 52,946,000 |
| 臨床研究業務収益合計 | | 384,638,174 |
| IV その他経常収益 | | |
| 財務収益 | | |
| 受取利息 | | 26,832 |
| 土地建物等貸付料収入 | | 15,971,642 |
| 宿舍貸付料収入 | | 17,954,823 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 700,000 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | | 0 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|----------------|
| その他経常収益 | | 23,661,418 | |
| その他経常収益合計 | | | 58,314,715 |
| 経常収益合計 | | | 19,097,987,545 |
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 6,048,126,740 | | |
| 賞与 | 963,114,873 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 415,627,048 | | |
| 退職給付費用 | 742,491,378 | | |
| 法定福利費 | 390,756,615 | 8,560,116,654 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 2,881,340,113 | | |
| 診療材料費 | 2,264,851,785 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 101,569,304 | | |
| 給食用材料費 | 139,451,508 | 5,387,212,710 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 103,839,292 | | |
| 給食委託費 | 74,027,785 | | |
| 寝具委託費 | 10,105,883 | | |
| 医事委託費 | 171,768,600 | | |
| 清掃委託費 | 61,456,177 | | |
| 保守委託費 | 85,026,117 | | |
| その他の委託費 | 222,135,683 | 728,359,537 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 1,275,574,844 | | |
| 修繕費 | 167,689,434 | | |
| 器械賃借料 | 302,111,494 | | |
| 地代家賃 | 3,437,692 | | |
| 固定資産税等 | 4,941,300 | | |
| 器械保守料 | 303,956,601 | | |
| 器械設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 915,024 | | |
| P F I 費用 | 0 | 2,058,626,389 | |
| 研究研修費 | | | 7,036,091 |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 5,307,170 | | |
| 旅費交通費 | 20,607,045 | | |
| 通信費 | 28,348,456 | | |
| 消耗品費 | 157,236,212 | | |
| 消耗器具備品費 | 35,810,487 | | |
| 水道光熱費 | 408,532,924 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 34,720,027 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 21,019,235 | | |
| 低価法評価損 | 734,771 | | |
| その他 | 570,218,035 | 1,282,534,362 | |
| 診療業務費合計 | | | 18,023,885,743 |
| II 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 116,821,959 | | |
| 賞与 | 22,850,972 | | |

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|-------------|-------------|
| 賞与引当金繰入額 | 11,168,719 | |
| 退職給付費用 | 17,697,574 | |
| 法定福利費 | 6,738,502 | 175,277,726 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 201,204 | |
| 臨床実習協力費 | 2,281,700 | |
| 旅費交通費 | 1,462,490 | |
| 通信費 | 934,171 | |
| 消耗品費 | 6,361,047 | |
| 消耗器具備品費 | 2,941,402 | |
| 生徒関連諸費 | 2,722,637 | |
| 水道光熱費 | 13,800,570 | |
| 減価償却費 | 49,261,270 | |
| その他 | 21,981,206 | 101,947,697 |
| 研修活動費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 765,020 | |
| 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 | 765,020 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 0 | |
| 通信費 | 0 | |
| 消耗品費 | 148,834 | |
| 消耗器具備品費 | 0 | |
| 水道光熱費 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | |
| その他 | 159,837 | 308,671 |
| 教育研修業務費合計 | | 278,299,114 |
| III 臨床研究業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 176,365,121 | |
| 賞与 | 29,400,310 | |
| 賞与引当金繰入額 | 13,334,070 | |
| 退職給付費用 | 12,484,546 | |
| 法定福利費 | 14,240,350 | 245,824,397 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 0 | |
| 研究材料費 | 32,465,301 | |
| 研究用消耗器具備品費 | 4,901,045 | 37,366,346 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 51,084 | |
| 旅費交通費 | 36,388,696 | |
| 通信費 | 3,285,406 | |
| 消耗品費 | 17,241,418 | |
| 消耗器具備品費 | 24,649,633 | |
| 水道光熱費 | 5,409,121 | |
| 委託費 | 21,580,468 | |
| 減価償却費 | 14,985,521 | |
| その他 | 36,413,900 | 160,005,247 |
| 臨床研究業務費合計 | | 443,195,990 |
| 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 | 96,370,099 | | |
| 支払手数料 | 6,795,742 | 103,165,841 | |
| その他経常費用 | | 31,218,276 | |
| その他経常費用合計 | | | 134,384,117 |
| 経常費用合計 | | | 18,879,764,964 |
| 経常利益 | | | 218,222,581 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 43,914,200 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 26,317,787 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 2,549,966 |
| その他臨時損失 | | | 12,485,450 |
| 当期純利益 | | | 220,783,578 |
| 当期総利益 | | | 220,783,578 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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 | 18,195,685,358 |
| 補助金等収入 | 22,923,000 |
| 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 | 151,824,422 |
| 人件費支出 | △ 8,251,845,695 |
| 材料の購入による支出 | △ 5,327,554,684 |
| その他の業務支出 | △ 2,764,210,901 |
| 小計 | 2,027,821,500 |
| 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 | 146,635,965 |
| 研修による収入 | 562,500 |
| 運営費交付金収入 | 27,435,280 |
| 補助金等収入 | 0 |
| その他の収入 | 41,467,610 |
| 人件費支出 | △ 167,407,676 |
| その他の業務支出 | △ 52,205,255 |
| 小計 | △ 3,511,576 |
| 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 | 94,523,517 |
| 運営費交付金収入 | 183,628,250 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 25,515,463 |
| その他の収入 | 52,946,000 |
| 人件費支出 | △ 238,261,380 |
| 材料の購入による支出 | △ 22,919,365 |
| その他の業務支出 | △ 138,149,239 |
| 小計 | △ 42,716,754 |
| 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 | 599,643 |
| 補助金等収入 | 0 |
| その他の収入 | 318,299,604 |
| 人件費支出 | △ 138,683,436 |
| その他の業務支出 | △ 325,214,468 |
| 小計 | △ 144,998,657 |
| 利息の受取額 | 26,832 |
| 利息の支払額 | △ 96,370,099 |
| 国庫納付金の支払額 | △ 12,485,450 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,727,765,796 |
| 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 | △ 1,544,124,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 3,022,488 |
| 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 | 115,000,000 |
| 貸付金による支出 | 0 |
| 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 | △ 1,432,147,433 |

【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 | | 3,650,319,900 |
| | 短期借入金の返済による支出 | △ | 3,650,319,900 |
| | 長期借入れによる収入 | | 1,424,847,190 |
| | 長期借入金の返済による支出 | △ | 1,257,184,565 |
| | 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 | △ | 325,219,464 |
| | 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 | | 138,683,436 |
| | その他の財務活動による支出 | | △ 468,776,811 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>△ 487,650,214</u> |
| IV | 資金減少額 | △ | 192,031,851 |
| V | 資金期首残高 | | 486,243,742 |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>294,211,891</u></u> |