

貸借対照表  
(平成28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		255,246,538
医業未収金	3,210,598,778	
貸倒引当金	△ 20,326,374	3,190,272,404
未収金		41,232,383
医薬品		91,851,741
診療材料		38,348,250
給食用材料		2,587,831
貯蔵品		11,379,363
前払費用		1,121,264
本部短期貸付金		0
その他流動資産		16,313,531
流動資産合計		3,648,353,305
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	△ 5,453,960,788	
減損損失累計額	△ 5,250,122	5,198,097,481
構築物	506,961,084	
減価償却累計額	△ 384,331,616	
減損損失累計額	0	122,629,468
医療用器械備品	5,208,882,182	
減価償却累計額	△ 3,900,648,346	
減損損失累計額	0	1,308,233,836
その他器械備品	256,254,665	
減価償却累計額	△ 204,870,583	
減損損失累計額	0	51,384,082
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		12,623,363,717
2 無形固定資産		
ソフトウェア		17,594,979
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		19,656,779
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	52,601,804	
貸倒引当金	△ 52,601,804	0
長期前払費用		954,528
災害備蓄在庫		4,207,479
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		5,162,007
固定資産合計		12,648,182,503
資産合計		16,296,535,808

## 【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		67,250,281	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,041,522,833	
買掛金		1,044,872,624	
未払金		788,971,359	
一年以内支払リース債務		52,150,897	
預り金		61,744,731	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		507,865,463	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,572,039	
流動負債合計			3,567,950,227
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	28,295,024		
資産見返補助金等	78,456,442		
資産見返寄附金	648,108		
資産見返物品受贈額	0	107,399,574	
本部長期借入金		5,039,393,159	
長期未払金		946,000	
リース債務		65,590,344	
資産除去債務		489,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,213,818,377
負債合計			8,781,768,604
純資産の部			
I 純資産額			7,514,767,204
(うち当期総損失)			(△59,900,941)
純資産合計			7,514,767,204
負債純資産合計			16,296,535,808

# 損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	12,749,117,344		
室料差額収益	433,117,130		
外来診療収益	5,086,113,095		
保健予防活動収益	110,205,405		
その他医業収益	80,447,817		
保険等査定減(一)	△ 105,235,274	18,353,765,517	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		13,513,255	
補助金等収益			
補助金等収益	27,088,000		
資産見返補助金等戻入	4,966,864	32,054,864	
寄附金収益			
寄附金収益		1,360,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		146,167,658	
診療業務収益合計			18,546,861,294
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		149,149,242	
研修収益		651,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,102,750	
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		60,816,000	
教育研修業務収益合計			212,719,492
III 臨床研究業務収益			
研究収益		159,140,243	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	162,945,252		
資産見返運営費交付金戻入	4,806,675	167,751,927	
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	30,958,346		
資産見返寄附金戻入	333,950	31,292,296	
その他臨床研究業務収益		53,617,300	
臨床研究業務収益合計			411,801,766
IV 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		14,891,642	
宿舍貸付料収入		19,253,993	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		176,758	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

## 【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		25,427,778	
その他経常収益合計			59,750,171
経常収益合計			19,231,132,723
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,102,397,402		
賞与	976,309,503		
賞与引当金繰入額	425,613,085		
退職給付費用	1,061,059,509		
法定福利費	483,834,251	9,049,213,750	
材料費			
医薬品費	3,084,978,287		
診療材料費	2,343,376,421		
医療消耗器具備品費	71,113,096		
給食用材料費	134,694,276	5,634,162,080	
委託費			
検査委託費	104,671,055		
給食委託費	94,678,462		
寝具委託費	11,211,148		
医事委託費	172,161,720		
清掃委託費	61,769,232		
保守委託費	88,686,109		
その他の委託費	221,905,434	755,083,160	
設備関係費			
減価償却費	1,219,619,680		
修繕費	144,781,816		
器機賃借料	299,630,950		
地代家賃	2,689,685		
固定資産税等	4,854,000		
器機保守料	340,102,291		
器機設備保険料	0		
車両関係費	415,004		
P F I 費用	0	2,012,093,426	
研究研修費		4,940,119	
経費			
福利厚生費	7,862,081		
旅費交通費	21,058,587		
通信費	28,406,512		
消耗品費	142,174,374		
消耗器具備品費	36,271,009		
水道光熱費	353,913,256		
患者諸費	0		
租税公課	41,345,240		
医業貸倒損失	76,470		
貸倒引当金繰入額	9,107,087		
低価法評価損	320,165		
その他	325,617,280	966,152,061	
診療業務費合計			18,421,644,596
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	119,038,617		
賞与	23,816,050		

## 【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	11,151,816		
退職給付費用	25,515,709		
法定福利費	7,958,663	187,480,855	
経費			
福利厚生費	117,157		
臨床実習協力費	2,371,900		
旅費交通費	1,747,316		
通信費	879,424		
消耗品費	5,379,143		
消耗器具備品費	2,374,213		
生徒関連諸費	2,686,579		
水道光熱費	11,173,740		
減価償却費	50,065,093		
その他	24,598,091	101,392,656	
研修活動費			
給与費			
給料	1,840,600		
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	1,840,600	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	34,085		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	34,085	
教育研修業務費合計			290,748,196
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	165,510,735		
賞与	28,791,519		
賞与引当金繰入額	10,539,044		
退職給付費用	16,620,760		
法定福利費	13,493,396	234,955,454	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	28,279,393		
研究用消耗器具備品費	7,098,504	35,377,897	
経費			
福利厚生費	26,460		
旅費交通費	31,121,910		
通信費	3,094,971		
消耗品費	13,470,194		
消耗器具備品費	20,863,183		
水道光熱費	4,522,551		
委託費	60,097,915		
減価償却費	12,890,229		
その他	35,195,797	181,283,210	
臨床研究業務費合計			451,616,561
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	86,172,224		
支払手数料	7,226,574	93,398,798	
その他経常費用		33,660,073	
その他経常費用合計			127,058,871
経常費用合計			19,291,068,224
経常損失			△ 59,935,501
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,034,560
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,000,000
当期純損失			△ 59,900,941
当期総損失			△ 59,900,941

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	18,244,846,367
補助金等収入	28,261,416
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,230,000
その他の収入	147,312,498
人件費支出	△ 8,739,887,760
材料の購入による支出	△ 5,456,295,137
その他の業務支出	△ 2,481,287,799
小計	1,744,179,585
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	149,149,242
研修による収入	651,500
運営費交付金収入	2,102,750
補助金等収入	0
その他の収入	55,218,126
人件費支出	△ 182,121,529
その他の業務支出	△ 51,341,336
小計	△ 26,341,247
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	162,804,847
運営費交付金収入	169,058,712
補助金等収入	0
寄附金収入	16,855,463
その他の収入	53,617,300
人件費支出	△ 233,971,573
材料の購入による支出	△ 42,344,414
その他の業務支出	△ 162,573,143
小計	△ 36,552,808
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	307,526
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	67,677,993
人件費支出	△ 116,784,560
その他の業務支出	△ 44,491,607
小計	△ 93,290,648
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 86,172,224
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,501,822,658
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	△ 76,916,026
無形固定資産の取得による支出	△ 13,855,320
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	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	△ 90,771,346

## 【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	6,830,710,862
短期借入金の返済による支出	△ 6,707,140,775
長期借入れによる収入	70,219,548
長期借入金の返済による支出	△ 1,083,720,525
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	△ 327,530,620
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	116,784,560
その他の財務活動による支出	△ 349,339,715
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,450,016,665</u>
IV 資金減少額	△ 38,965,353
V 資金期首残高	294,211,891
VI 資金期末残高	<u><u>255,246,538</u></u>