

貸借対照表  
(平成29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		746,243,980
医業未収金	3,037,141,453	
貸倒引当金	△ 18,082,487	3,019,058,966
未収金		73,868,889
医薬品		98,009,746
診療材料		40,511,636
給食用材料		219,790
貯蔵品		15,782,930
前払費用		1,108,376
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		17,373,164
流動資産合計		4,012,177,477
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,690,814,744	
減価償却累計額	△ 5,842,373,041	
減損損失累計額	△ 5,250,122	4,843,191,581
構築物	506,961,084	
減価償却累計額	△ 399,886,396	
減損損失累計額	0	107,074,688
医療用器械備品	5,422,321,063	
減価償却累計額	△ 4,267,530,672	
減損損失累計額	0	1,154,790,391
その他器械備品	726,975,727	
減価償却累計額	△ 254,223,563	
減損損失累計額	0	472,752,164
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		12,520,827,674
2 無形固定資産		
ソフトウェア		978,606,910
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		980,668,710
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		225,696,000
破産更生債権等	52,143,093	
貸倒引当金	△ 52,143,093	0
長期前払費用		510,007
災害備蓄在庫		2,205,781
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		228,411,788
固定資産合計		13,729,908,172
資産合計		17,742,085,649

## 【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		66,055,385	
本部短期借入金		666,200,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,892,145,629	
買掛金		913,860,107	
未払金		858,174,144	
一年以内支払リース債務		27,140,832	
預り金		59,608,739	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		518,467,502	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		80,000	
流動負債合計			5,001,732,338
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	22,285,263		
資産見返補助金等	96,971,413		
資産見返寄附金	329,593		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	119,586,269	
本部長期借入金		5,645,187,495	
長期未払金		946,000	
リース債務		38,449,512	
資産除去債務		2,456,628	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,806,625,904
負債合計			10,808,358,242
純資産の部			
I 純資産額			6,933,727,407
(うち当期総損失)			(△537,073,770)
純資産合計			6,933,727,407
負債純資産合計			17,742,085,649

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	12,133,433,987	
室料差額収益	400,694,621	
外来診療収益	5,402,939,160	
保健予防活動収益	101,024,868	
その他医業収益	79,264,704	
保険等査定減(一)	△ 96,272,526	18,021,084,814
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		6,158,589
補助金等収益		
補助金等収益	31,675,318	
資産見返補助金等戻入	6,766,029	38,441,347
寄附金収益		
寄附金収益		2,103,831
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		153,229,568
診療業務収益合計		18,221,018,149
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		162,665,940
研修収益		594,500
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,225,700
補助金等収益		
補助金等収益	17,585,000	
資産見返補助金等戻入	0	17,585,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		38,229,000
教育研修業務収益合計		222,300,140
III 臨床研究業務収益		
研究収益		195,174,439
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	158,289,560	
資産見返運営費交付金戻入	3,771,463	162,061,023
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	22,915,066	
資産見返寄附金戻入	318,515	23,233,581
その他臨床研究業務収益		55,201,600
臨床研究業務収益合計		435,670,643
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		14,894,268
宿舍貸付料収入		19,333,099
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,209,196	
資産見返運営費交付金戻入	67,268	5,276,464
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

科 目	金 額		
その他経常収益		20,994,962	
その他経常収益合計			60,498,793
経常収益合計			18,939,487,725
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,113,260,777		
賞与	967,325,255		
賞与引当金繰入額	432,062,371		
退職給付費用	1,113,639,112		
法定福利費	456,063,065	9,082,350,580	
材料費			
医薬品費	3,512,574,095		
診療材料費	2,185,840,457		
医療消耗器具備品費	107,491,537		
給食用材料費	136,827,137	5,942,733,226	
委託費			
検査委託費	105,430,151		
給食委託費	90,261,449		
寝具委託費	11,104,317		
医事委託費	171,624,933		
清掃委託費	62,444,232		
保守委託費	92,693,320		
その他の委託費	254,953,864	788,512,266	
設備関係費			
減価償却費	948,444,160		
修繕費	159,934,244		
器機賃借料	324,134,721		
地代家賃	773,592		
固定資産税等	4,911,900		
器機保守料	427,348,209		
器機設備保険料	0		
車両関係費	769,958		
P F I 費用	0	1,866,316,784	
研究研修費			6,155,155
経費			
福利厚生費	6,064,662		
旅費交通費	24,153,545		
通信費	30,842,519		
消耗品費	133,551,476		
消耗器具備品費	29,984,815		
水道光熱費	311,020,780		
患者諸費	0		
租税公課	34,071,142		
医業貸倒損失	333,070		
貸倒引当金繰入額	12,352,979		
低価法評価損	674,194		
その他	307,222,073	890,271,255	
診療業務費合計			18,576,339,266
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	119,603,833		
賞与	23,596,253		

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	11,895,149	
退職給付費用	26,556,552	
法定福利費	9,185,062	190,836,849
経費		
福利厚生費	8,580	
臨床実習協力費	2,179,900	
旅費交通費	1,737,102	
通信費	856,332	
消耗品費	4,950,294	
消耗器具備品費	1,591,042	
生徒関連諸費	3,430,070	
水道光熱費	10,714,199	
減価償却費	50,115,958	
その他	24,035,499	99,618,976
研修活動費		
給与費		
給料	1,594,360	
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	1,594,360
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		292,050,185
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	178,532,013	
賞与	24,289,196	
賞与引当金繰入額	11,911,885	
退職給付費用	14,939,611	
法定福利費	14,535,008	244,207,713
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	27,216,749	
研究用消耗器具備品費	5,555,632	32,772,381
経費		
福利厚生費	24,180	
旅費交通費	37,100,325	
通信費	3,462,119	
消耗品費	13,090,618	
消耗器具備品費	28,736,909	
水道光熱費	4,326,018	
委託費	64,111,669	
減価償却費	12,433,379	
その他	33,125,673	196,410,890
臨床研究業務費合計		473,390,984
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				
減価償却費		663,721		
財務費用				
支払利息	76,141,709			
支払手数料	7,200,026	83,341,735		
その他経常費用		41,187,050		
その他経常費用合計			125,192,506	
経常費用合計				19,466,972,941
経常損失				△ 527,485,216
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			93,636	93,636
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,361,641	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			4,814,073	
その他臨時損失			2,506,476	9,682,190
当期純損失				△ 537,073,770
当期総損失				△ 537,073,770

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	18,179,612,203
補助金等収入	42,672,118
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,070,000
その他の収入	152,440,300
人件費支出	△ 8,763,580,272
材料の購入による支出	△ 6,056,749,867
その他の業務支出	△ 2,628,053,492
小計	928,410,990
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	162,665,940
研修による収入	674,500
運営費交付金収入	3,225,700
補助金等収入	17,585,000
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	53,475,324
人件費支出	△ 184,680,652
その他の業務支出	△ 48,044,847
小計	4,900,965
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	186,513,606
運営費交付金収入	162,000,440
補助金等収入	0
寄附金収入	22,198,556
その他の収入	55,201,600
人件費支出	△ 238,673,111
材料の購入による支出	△ 37,617,332
その他の業務支出	△ 184,538,327
小計	△ 34,914,568
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	5,239,428
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	51,409,958
人件費支出	△ 214,501,257
その他の業務支出	△ 71,309,019
小計	△ 229,160,890
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 32,945,925
業務活動によるキャッシュ・フロー	636,290,572
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	△ 779,096,921
無形固定資産の取得による支出	△ 1,056,077,330
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	0
貸付金による支出	△ 225,696,000
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	△ 2,060,870,251

## 【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	2,148,043,298
短期借入金の返済による支出	△ 1,481,843,298
長期借入れによる収入	1,804,682,341
長期借入金の返済による支出	△ 348,265,209
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	△ 51,706,376
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	214,501,257
その他の財務活動による支出	△ 369,834,892
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,915,577,121</u>
IV 資金増加額	490,997,442
V 資金期首残高	<u>255,246,538</u>
VI 資金期末残高	<u><u>746,243,980</u></u>