

貸借対照表
(平成30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		895,889,846
医業未収金	3,126,488,376	
貸倒引当金	△ 16,652,423	3,109,835,953
未収金		59,209,928
医薬品		93,619,882
診療材料		40,964,347
給食用材料		287,452
貯蔵品		12,946,988
前払費用		991,775
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		34,502,378
流動資産合計		4,248,248,549
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,642,297,932	
減価償却累計額	△ 6,171,289,429	
減損損失累計額	△ 5,250,122	4,465,758,381
構築物	505,707,276	
減価償却累計額	△ 414,000,199	
減損損失累計額	0	91,707,077
医療用器械備品	5,353,752,016	
減価償却累計額	△ 4,479,127,926	
減損損失累計額	0	874,624,090
その他器械備品	731,780,485	
減価償却累計額	△ 356,543,255	
減損損失累計額	0	375,237,230
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		3,091,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,753,436,628
2 無形固定資産		
ソフトウェア		759,705,654
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		761,767,454
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		447,960,000
破産更生債権等	48,027,656	
貸倒引当金	△ 48,027,656	0
長期前払費用		330,832
災害備蓄在庫		2,169,480
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		450,460,312
固定資産合計		12,965,664,394
資産合計		17,213,912,943

【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		499,000	
預り寄附金		67,557,090	
本部短期借入金		592,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,530,653,130	
買掛金		896,713,995	
未払金		741,265,106	
一年以内支払リース債務		27,140,832	
預り金		64,778,114	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		535,547,886	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		384,500	
流動負債合計			4,456,539,653
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	16,593,802		
資産見返補助金等	87,214,645		
資産見返寄附金	1,000,592		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	104,809,039	
本部長期借入金		6,034,684,570	
長期未払金		946,000	
リース債務		11,308,680	
資産除去債務		11,129,022	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,162,877,311
負債合計			10,619,416,964
純資産の部			
I 純資産額			6,594,495,979
(うち当期総損失)			(△303,734,348)
純資産合計			6,594,495,979
負債純資産合計			17,213,912,943

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	12,216,822,761			
室料差額収益	407,604,475			
外来診療収益	5,241,294,571			
保健予防活動収益	103,713,877			
その他医業収益	94,197,799			
保険等査定減(一)	△ 82,382,955	17,981,250,528		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入			2,573,545	
補助金等収益				
補助金等収益	31,975,600			
資産見返補助金等戻入	9,756,768	41,732,368		
寄附金収益				
寄附金収益			2,514,572	
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			142,733,470	
診療業務収益合計				18,170,804,483
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益			162,318,202	
研修収益			462,500	
運営費交付金収益				
運営費交付金収益			2,837,000	
補助金等収益				
補助金等収益	15,066,000			
資産見返補助金等戻入	0	15,066,000		
寄附金収益				
寄附金収益			0	
その他教育研修業務収益			37,915,000	
教育研修業務収益合計				218,598,702
III 臨床研究業務収益				
研究収益			182,252,358	
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	148,493,952			
資産見返運営費交付金戻入	3,050,648	151,544,600		
補助金等収益				
補助金等収益	1,020,840			
資産見返補助金等戻入	0	1,020,840		
寄附金収益				
寄附金収益	26,625,395			
資産見返寄附金戻入	234,881	26,860,276		
その他臨床研究業務収益			84,638,000	
臨床研究業務収益合計				446,316,074
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			14,815,126	
宿舍貸付料収入			20,237,095	
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	6,666,202			
資産見返運営費交付金戻入	67,268	6,733,470		
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		
その他経常収益			17,798,998	
その他経常収益合計				59,584,689
経常収益合計				18,895,303,948

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,136,433,389		
賞与	981,849,397		
賞与引当金繰入額	446,960,021		
退職給付費用	1,115,168,010		
法定福利費	472,979,816	9,153,390,633	
材料費			
医薬品費	3,332,093,940		
診療材料費	2,094,950,854		
医療消耗器具備品費	74,608,462		
給食用材料費	135,026,806	5,636,680,062	
委託費			
検査委託費	115,777,730		
給食委託費	93,248,089		
寝具委託費	11,020,589		
医事委託費	188,694,113		
清掃委託費	66,912,910		
保守委託費	93,897,512		
その他の委託費	265,065,658	834,616,601	
設備関係費			
減価償却費	1,004,212,705		
修繕費	151,320,650		
器機賃借料	224,639,180		
地代家賃	2,576,640		
固定資産税等	4,684,500		
器機保守料	355,909,959		
器機設備保険料	0		
車両関係費	334,248		
P F I 費用	0	1,743,677,882	
研究研修費		3,521,061	
経費			
福利厚生費	4,664,329		
旅費交通費	23,888,559		
通信費	33,102,686		
消耗品費	122,750,880		
消耗器具備品費	24,870,400		
水道光熱費	290,736,621		
患者諸費	0		
租税公課	45,439,323		
医業貸倒損失	750,020		
貸倒引当金繰入額	1,322,720		
低価法評価損	630,068		
その他	317,248,137	865,403,743	
診療業務費合計			18,237,289,982
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	125,540,209		
賞与	25,377,631		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	11,069,432		
退職給付費用	25,835,994		
法定福利費	8,423,424	196,246,690	
経費			
福利厚生費	12,160		
臨床実習協力費	2,197,800		
旅費交通費	1,508,672		
通信費	904,501		
消耗品費	6,940,312		
消耗器具備品費	2,209,597		
生徒関連諸費	2,093,857		
水道光熱費	10,274,283		
減価償却費	50,622,508		
その他	22,594,705	99,358,395	
研修活動費			
給与費			
給料	172,680		
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	172,680	
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			295,777,765
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	176,975,173		
賞与	25,616,628		
賞与引当金繰入額	11,474,904		
退職給付費用	15,329,222		
法定福利費	14,369,198	243,765,125	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	28,581,528		
研究用消耗器具備品費	6,345,258	34,926,786	
経費			
福利厚生費	24,320		
旅費交通費	33,923,431		
通信費	3,606,641		
消耗品費	11,413,636		
消耗器具備品費	28,171,382		
水道光熱費	5,115,477		
委託費	76,559,742		
減価償却費	9,966,900		
その他	41,475,418	210,256,947	
臨床研究業務費合計			488,948,858
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		230,860	
財務費用			
支払利息	73,960,975		
支払手数料	7,752,986	81,713,961	
その他経常費用		50,006,537	
その他経常費用合計			131,951,358
経常費用合計			19,153,967,963
経常損失			△ 258,664,015
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			10,865
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			367,234
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			44,713,964
当期純損失			△ 303,734,348
当期総損失			△ 303,734,348

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	17,888,400,801
補助金等収入	50,718,200
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,130,000
その他の収入	144,405,253
人件費支出	△ 8,822,556,241
材料の購入による支出	△ 5,669,655,617
その他の業務支出	△ 2,438,530,482
小計	1,157,911,914
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	162,318,202
研修による収入	652,000
運営費交付金収入	2,837,000
補助金等収入	15,565,000
寄附金収入	0
その他の収入	45,927,000
人件費支出	△ 188,883,248
その他の業務支出	△ 56,949,033
小計	△ 18,533,079
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	163,939,468
運営費交付金収入	148,493,952
補助金等収入	1,020,840
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	24,669,689
その他の収入	84,638,000
人件費支出	△ 236,697,855
材料の購入による支出	△ 29,974,691
その他の業務支出	△ 200,851,505
小計	△ 44,762,102
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	6,666,202
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	57,632,318
人件費支出	△ 172,893,935
その他の業務支出	△ 72,350,426
小計	△ 180,945,841
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 14,906,431
業務活動によるキャッシュ・フロー	898,764,461
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	△ 241,934,622
無形固定資産の取得による支出	△ 15,822,000
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	△ 222,264,000
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	△ 480,020,622

【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	1,678,480,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,752,680,000
長期借入れによる収入	244,356,958
長期借入金の返済による支出	△ 216,352,382
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	△ 26,961,657
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	172,893,935
その他の財務活動による支出	△ 368,834,827
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 269,097,973</u>
IV 資金増加額	149,645,866
V 資金期首残高	<u>746,243,980</u>
VI 資金期末残高	<u><u>895,889,846</u></u>