

貸借対照表  
(平成31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		893,486,000
医業未収金	3,106,980,132	
貸倒引当金	△ 10,647,241	3,096,332,891
未収金		55,145,476
医薬品		85,704,604
診療材料		31,212,432
給食用材料		154,947
貯蔵品		12,203,091
前払費用		784,010
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		36,402,891
流動資産合計		4,211,426,342
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,912,838,334	
減価償却累計額	△ 6,552,197,560	
減損損失累計額	△ 5,250,122	4,355,390,652
構築物	510,025,705	
減価償却累計額	△ 428,419,862	
減損損失累計額	0	81,605,843
医療用器械備品	5,417,064,570	
減価償却累計額	△ 4,788,980,252	
減損損失累計額	0	628,084,318
その他器械備品	747,131,605	
減価償却累計額	△ 460,149,263	
減損損失累計額	0	286,982,342
車両	1,138,410	
減価償却累計額	△ 1,138,409	
減損損失累計額	0	1
土地	5,943,554,650	
減損損失累計額	0	5,943,554,650
建設仮勘定		17,858,560
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,313,476,366
2 無形固定資産		
ソフトウェア		569,171,394
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		571,233,194
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		669,576,000
破産更生債権等	45,670,255	
貸倒引当金	△ 45,670,255	0
長期前払費用		94,263
災害備蓄在庫		2,285,473
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		671,955,736
固定資産合計		12,556,665,296
資産合計		16,768,091,638

## 【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		172,000	
預り寄附金		65,575,592	
本部短期借入金		435,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,420,972,629	
買掛金		955,095,342	
未払金		876,095,269	
一年以内支払リース債務		11,308,680	
預り金		62,992,267	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		528,835,694	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		92,500	
流動負債合計			4,356,139,973
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	72,942,805		
資産見返補助金等	78,295,611		
資産見返寄附金	691,953		
資産見返物品受贈額	0	151,930,369	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,370,232,990	
長期未払金		946,000	
リース債務		0	
資産除去債務		11,319,814	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,534,429,173
負債合計			9,890,569,146
純資産の部			
I 純資産額			6,877,522,492
(うち当期総利益)			(342,837,511)
純資産合計			6,877,522,492
負債純資産合計			16,768,091,638

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	12,677,263,303		
室料差額収益	417,105,882		
外来診療収益	5,345,063,475		
保健予防活動収益	105,867,521		
その他医業収益	88,715,726		
保険等査定減(一)	△ 73,170,866	18,560,845,041	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		2,238,851	
補助金等収益			
補助金等収益	64,469,808		
資産見返補助金等戻入	9,623,248	74,093,056	
寄附金収益			
寄附金収益		10,000	
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		143,192,498	
診療業務収益合計			18,780,379,446
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		158,965,301	
研修収益		1,010,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,131,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,131,000	
補助金等収益			
補助金等収益	15,044,000		
資産見返補助金等戻入	0	15,044,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		50,644,000	
教育研修業務収益合計			226,794,301
III 臨床研究業務収益			
研究収益		170,854,124	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	217,977,324		
資産見返運営費交付金戻入	2,588,827	220,566,151	
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	24,789,962		
資産見返寄附金戻入	308,639	25,098,601	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			416,518,876
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		14,821,142	
宿舍貸付料収入		17,763,610	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	27,374,202		
資産見返運営費交付金戻入	1,496,886	28,871,088	
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		43,032,507	
その他経常収益合計			104,488,347
経常収益合計			19,528,180,970

## 【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	6,071,496,364		
賞与	999,589,527		
賞与引当金繰入額	441,780,148		
退職給付費用	1,115,842,516		
法定福利費	465,146,799	9,093,855,354	
材料費			
医薬品費	3,390,378,973		
診療材料費	2,157,386,263		
医療消耗器具備品費	55,172,868		
給食用材料費	130,672,281	5,733,610,385	
委託費			
検査委託費	130,290,938		
給食委託費	81,041,144		
寝具委託費	10,525,264		
医事委託費	189,301,273		
清掃委託費	68,465,520		
保守委託費	115,077,689		
その他の委託費	241,754,538	836,456,366	
設備関係費			
減価償却費	984,001,261		
修繕費	134,604,953		
器機賃借料	221,453,777		
地代家賃	1,475,028		
固定資産税等	4,701,000		
器機保守料	355,398,813		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,269,450		
P F I 費用	0	1,702,904,282	
研究研修費		4,029,768	
経費			
福利厚生費	5,603,358		
旅費交通費	22,810,092		
通信費	26,619,602		
消耗品費	118,030,167		
消耗器具備品費	30,939,299		
水道光熱費	278,353,722		
患者諸費	0		
租税公課	41,190,213		
医業貸倒損失	310,700		
貸倒引当金繰入額	△ 3,571,042		
低価法評価損	674,534		
その他	329,371,019	850,331,664	
診療業務費合計			18,221,187,819
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	126,780,957		
賞与	25,216,030		

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	12,132,671	
退職給付費用	26,442,282	
法定福利費	8,664,496	199,236,436
経費		
福利厚生費	8,360	
臨床実習協力費	1,626,600	
旅費交通費	1,686,168	
通信費	881,374	
消耗品費	6,518,293	
消耗器具備品費	1,196,609	
生徒関連諸費	495,667	
水道光熱費	9,925,932	
減価償却費	45,694,975	
その他	21,173,767	89,207,745
研修活動費		
給与費		
給料	40,420	
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	40,420
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		288,484,601
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	163,099,154	
賞与	25,806,838	
賞与引当金繰入額	9,469,162	
退職給付費用	15,061,854	
法定福利費	11,496,829	224,933,837
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	17,951,152	
研究用消耗器具備品費	4,284,800	22,235,952
経費		
福利厚生費	21,280	
旅費交通費	36,271,563	
通信費	3,740,574	
消耗品費	13,222,744	
消耗器具備品費	27,743,628	
水道光熱費	5,993,231	
委託費	60,906,152	
減価償却費	9,685,965	
その他	45,762,738	203,347,875
臨床研究業務費合計		450,517,664
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		1,660,478	
財務費用			
支払利息	64,505,152		
支払手数料	7,896,912	72,402,064	
その他経常費用		105,825,995	
その他経常費用合計			179,888,537
経常費用合計			19,140,078,621
経常利益			388,102,349
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			870,204
			870,204
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			5,624,639
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			6,263,714
その他臨時損失			34,246,689
			46,135,042
当期純利益			342,837,511
当期総利益			342,837,511

キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日～平成31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	18,577,608,445
補助金等収入	45,584,122
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,310,000
その他の収入	150,956,726
人件費支出	△ 8,805,901,410
材料の購入による支出	△ 5,662,702,611
その他の業務支出	△ 2,424,301,645
小計	1,883,553,627
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	158,965,301
研修による収入	740,500
運営費交付金収入	1,131,000
補助金等収入	15,216,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 499,000
寄附金収入	0
その他の収入	47,849,000
人件費支出	△ 190,394,327
その他の業務支出	△ 54,265,252
小計	△ 21,256,778
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	181,853,337
運営費交付金収入	217,977,324
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	19,674,740
その他の収入	0
人件費支出	△ 224,118,750
材料の購入による支出	△ 25,682,328
その他の業務支出	△ 180,216,308
小計	△ 10,511,985
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	90,047,769
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	72,553,350
人件費支出	△ 283,374,180
その他の業務支出	△ 127,311,660
小計	△ 248,084,721
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 43,665,719
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,560,034,424
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	△ 309,945,407
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 221,616,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 531,561,407

## 【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		1,673,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	1,830,000,000
	長期借入れによる収入		312,202,200
	長期借入金の返済による支出	△	1,086,334,281
	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	△	27,140,832
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		283,374,180
	その他の財務活動による支出	△	355,978,130
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,030,876,863</u>
IV	資金減少額	△	2,403,846
V	資金期首残高		<u>895,889,846</u>
VI	資金期末残高		<u><u>893,486,000</u></u>