貸　借　対　照　表

（令和２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		841,524,909		
医業未収金	3,081,326,582			
貸倒引当金	△ 8,966,816	3,072,359,766		
未収金		235,932,854		
医薬品		85,027,823		
診療材料		38,860,118		
給食用材料		279,514		
貯蔵品		10,849,453		
前払費用		622,239		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		38,429,094		
流動資産合計			4,323,885,770	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	11,742,942,812			
減価償却累計額	△ 6,921,965,920			
減損損失累計額	△ 5,250,122	4,815,726,770		
構築物	524,892,801			
減価償却累計額	△ 442,630,689			
減損損失累計額	0	82,262,112		
医療用器械備品	6,271,469,014			
減価償却累計額	△ 4,899,695,194			
減損損失累計額	0	1,371,773,820		
その他器械備品	752,763,432			
減価償却累計額	△ 562,183,399			
減損損失累計額	0	190,580,033		
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	5,945,766,586			
減損損失累計額	0	5,945,766,586		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		12,406,109,322		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		351,435,431		
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		353,497,231		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		672,516,000		
破産更生債権等	42,409,346			
貸倒引当金	△ 42,409,346	0		
長期前払費用		48,082		
災害備蓄在庫		8,981,367		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		681,545,449		
固定資産合計			13,441,152,002	
資産合計				17,765,037,772

【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		2,626,000		
預り寄附金		62,293,882		
本部短期借入金		447,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		1,728,729,520		
買掛金		898,128,773		
未払金		943,866,990		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		62,651,478		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		530,462,969		
一年以内履行資産除去債務		489,300		
その他流動負債		62,000		
流動負債合計			4,676,310,912	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	58,991,967			
資産見返補助金等	303,189,070			
資産見返寄附金	6,015,167			
資産見返物品受贈額	0	368,196,204		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		6,082,936,684		
長期未払金		946,000		
リース債務		0		
資産除去債務		17,941,510		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,470,020,398	
負債合計				11,146,331,310
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				6,618,706,462
（うち当期総損失）				(△231,159,638)
純資産合計				6,618,706,462
負債純資産合計				17,765,037,772

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	12,260,110,336			
室料差額収益	403,095,200			
外来診療収益	5,510,149,339			
保健予防活動収益	100,454,370			
その他医業収益	89,019,475			
保険等査定減（－）	△ 63,147,277	18,299,681,443		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		2,159,693		
補助金等収益				
補助金等収益	78,975,830			
資産見返補助金等戻入	12,302,717	91,278,547		
寄附金収益				
寄附金収益		4,598,733		
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		162,078,567		
診療業務収益合計			18,559,796,983	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		160,871,810		
研修収益		1,210,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,420,050			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,420,050		
補助金等収益				
補助金等収益	15,729,000			
資産見返補助金等戻入	0	15,729,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		44,329,000		
教育研修業務収益合計			225,559,860	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		152,817,163		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	204,254,048			
資産見返運営費交付金戻入	1,784,136	206,038,184		
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	11,900,988			
資産見返寄附金戻入	151,010	12,051,998		
その他臨床研究業務収益		29,560,774		
臨床研究業務収益合計			400,468,119	
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		19,361,435		
宿舎貸付料収入		15,297,827		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	8,763,750			
資産見返運営費交付金戻入	10,007,009	18,770,759		
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		36,497,286		
その他経常収益合計			89,927,307	
経常収益合計				19,275,752,269

【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	6,156,338,019			
賞与	991,841,523			
賞与引当金繰入額	441,389,587			
退職給付費用	1,121,066,491			
法定福利費	473,843,819	9,184,479,439		
材料費				
医薬品費	3,555,337,976			
診療材料費	2,114,279,859			
医療消耗器具備品費	78,267,435			
給食用材料費	128,023,223	5,875,908,493		
委託費				
検査委託費	132,835,367			
給食委託費	80,866,963			
寝具委託費	10,221,097			
医事委託費	184,212,212			
清掃委託費	71,041,290			
保守委託費	129,568,821			
その他の委託費	265,441,771	874,187,521		
設備関係費				
減価償却費	976,933,250			
修繕費	195,453,066			
器機賃借料	240,499,512			
地代家賃	2,413,070			
固定資産税等	4,701,000			
器機保守料	385,149,207			
器機設備保険料	0			
車両関係費	586,708			
ＰＦＩ費用	0	1,805,735,813		
研究研修費		4,034,367		
経費				
福利厚生費	2,463,072			
旅費交通費	20,994,078			
通信費	25,306,996			
消耗品費	122,598,432			
消耗器具備品費	57,856,525			
水道光熱費	285,757,056			
患者諸費	0			
租税公課	38,542,758			
医業貸倒損失	170,300			
貸倒引当金繰入額	4,333,064			
低価法評価損	861,679			
その他	344,298,196	903,182,156		
診療業務費合計			18,647,527,789	

【京都医療センター】

（単位：円）

科目	金額			
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	127,244,088			
賞与	24,379,206			
賞与引当金繰入額	10,814,808			
退職給付費用	27,272,425			
法定福利費	9,013,465	198,723,992		
経費				
福利厚生費	25,584			
臨床実習協力費	1,894,100			
旅費交通費	1,707,066			
通信費	974,861			
消耗品費	6,297,198			
消耗器具備品費	3,783,890			
生徒関連諸費	1,016,604			
水道光熱費	10,380,430			
減価償却費	24,364,060			
その他	13,918,692	64,362,485		
研修活動費				
給与費				
給料	0			
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	0		
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			263,086,477	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	170,192,441			
賞与	24,166,970			
賞与引当金繰入額	12,282,434			
退職給付費用	16,579,507			
法定福利費	11,892,286	235,113,638		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	12,076,418			
研究用消耗器具備品費	1,803,688	13,880,106		
経費				
福利厚生費	38,990			
旅費交通費	27,193,120			
通信費	3,927,369			
消耗品費	11,765,178			
消耗器具備品費	25,930,578			
水道光熱費	6,031,446			
委託費	44,061,828			
減価償却費	8,766,180			
その他	35,171,477	162,886,166		
臨床研究業務費合計			411,879,910	
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		10,170,601		
財務費用				
支払利息	38,889,613			
支払手数料	8,251,059	47,140,672		
その他経常費用		88,617,423		
その他経常費用合計			145,928,696	
経常費用合計				19,468,422,872
経常損失				△ 192,670,603
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			26,550,579	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,471,774	
その他臨時損失			10,466,682	38,489,035
当期純損失				△ 231,159,638
当期総損失				△ 231,159,638

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	18,319,151,204
補助金等収入	71,786,500
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	4,922,957
その他の収入	169,548,761
人件費支出	△ 8,894,268,594
材料の購入による支出	△ 5,941,697,417
その他の業務支出	△ 2,544,545,332
小計	1,184,898,079
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	160,871,810
研修による収入	1,210,000
運営費交付金収入	3,420,050
補助金等収入	18,355,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 172,000
寄附金収入	0
その他の収入	47,124,000
人件費支出	△ 193,504,715
その他の業務支出	△ 38,910,408
小計	△ 1,606,263
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	159,868,283
運営費交付金収入	204,254,048
補助金等収入	0
寄附金収入	13,719,278
その他の収入	29,560,774
人件費支出	△ 224,716,619
材料の購入による支出	△ 24,466,442
その他の業務支出	△ 190,882,896
小計	△ 32,663,574
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	8,763,750
補助金等収入	0
その他の収入	74,557,873
人件費支出	△ 158,736,698
その他の業務支出	△ 140,555,444
小計	△ 215,970,519
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 44,558,023
業務活動によるキャッシュ・フロー	890,099,700
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	△ 1,747,218,640
無形固定資産の取得による支出	△ 28,620,000
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	225,696,000
貸付金による支出	△ 228,636,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,778,778,640

【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	1,707,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,695,000,000
長期借入れによる収入	1,707,598,562
長期借入金の返済による支出	△ 687,137,977
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	△ 11,262,499
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	158,736,698
その他の財務活動による支出	△ 343,216,935
財務活動によるキャッシュ・フロー	836,717,849
Ⅳ　資金増加額	△ 51,961,091
Ⅴ　資金期首残高	893,486,000
Ⅵ　資金期末残高	841,524,909