

貸借対照表
(令和4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		1,785,295,781
医業未収金	4,050,957,786	
貸倒引当金	△ 8,952,164	4,042,005,622
未収金		726,720,331
医薬品		78,237,726
診療材料		41,856,866
給食用材料		70,999
貯蔵品		12,249,530
前払費用		1,071,674
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		21,102,920
流動資産合計		6,708,611,449
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	12,004,389,165	
減価償却累計額	△ 7,690,902,641	
減損損失累計額	△ 5,250,122	4,308,236,402
構築物	528,573,403	
減価償却累計額	△ 459,976,335	
減損損失累計額	0	68,597,068
医療用器械備品	6,906,555,449	
減価償却累計額	△ 4,909,219,140	
減損損失累計額	0	1,997,336,309
その他器械備品	809,387,760	
減価償却累計額	△ 730,660,182	
減損損失累計額	0	78,727,578
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		12,398,663,944
2 無形固定資産		
ソフトウェア		52,073,428
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		54,135,228
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		742,980,000
破産更生債権等	40,440,076	
貸倒引当金	△ 40,440,076	0
長期前払費用		71,579
災害備蓄在庫		8,991,967
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		752,043,546
固定資産合計		13,204,842,718
資産合計		19,913,454,167

【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		5,072,000	
預り寄附金		59,624,839	
本部短期借入金		464,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		1,365,692,965	
買掛金		944,411,210	
未払金		1,505,882,253	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		85,293,811	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		516,051,470	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		286,000	
流動負債合計			4,946,314,550
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	39,996,618		
資産見返補助金等	970,500,109		
資産見返寄附金	6,947,002		
資産見返物品受贈額	3,950,550	1,021,394,279	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,809,661,786	
長期未払金		946,000	
リース債務		0	
資産除去債務		18,345,833	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,850,347,898
負債合計			10,796,662,448
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			9,116,791,719
純資産合計			(2,306,095,402)
負債純資産合計			9,116,791,719
			19,913,454,167

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	13,117,591,590		
室料差額収益	371,601,760		
外来診療収益	5,881,902,152		
保健予防活動収益	100,061,944		
その他医業収益	79,481,331		
保険等査定減(一)	△ 101,641,585	19,448,997,192	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		7	
補助金等収益			
補助金等収益	2,655,363,340		
資産見返補助金等戻入	160,390,892	2,815,754,232	
寄附金収益			
寄附金収益		10,538,622	
資産見返物品受贈額戻入		295,450	
その他診療業務収益		196,464,010	
診療業務収益合計			22,472,049,513
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		165,448,204	
研修収益		400,000	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	20,321,600		
資産見返補助金等戻入	0	20,321,600	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		44,094,000	
教育研修業務収益合計			230,263,804
III 臨床研究業務収益			
研究収益		161,708,839	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	93,340,000		
資産見返運営費交付金戻入	1,591,473	94,931,473	
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	12,487,668		
資産見返寄附金戻入	798,686	13,286,354	
その他臨床研究業務収益		130,780,000	
臨床研究業務収益合計			400,706,666
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		19,520,149	
宿舍貸付料収入		13,870,908	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	10,653,366	10,653,366	
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	
その他経常収益		32,268,675	
その他経常収益合計			76,313,098
経常収益合計			23,179,333,081

【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	6,359,648,404		
賞与	1,083,465,904		
賞与引当金繰入額	428,134,139		
退職給付費用	883,145,363		
法定福利費	516,338,916	9,270,732,726	
材料費			
医薬品費	3,890,276,313		
診療材料費	2,143,691,782		
医療消耗器具備品費	151,581,684		
給食用材料費	116,682,327	6,302,232,106	
委託費			
検査委託費	172,501,655		
給食委託費	107,878,870		
寝具委託費	8,530,151		
医事委託費	186,714,000		
清掃委託費	81,046,600		
保守委託費	104,451,820		
その他の委託費	315,402,309	976,525,405	
設備関係費			
減価償却費	977,628,269		
修繕費	553,382,460		
器機賃借料	242,991,253		
地代家賃	370,507		
固定資産税等	4,693,300		
器機保守料	442,592,019		
器機設備保険料	13,319,190		
車両関係費	630,232		
P F I 費用	0	2,235,607,230	
研究研修費		3,989,557	
経費			
福利厚生費	4,220,552		
旅費交通費	12,664,455		
通信費	26,408,775		
消耗品費	93,596,077		
消耗器具備品費	385,282,804		
水道光熱費	296,736,268		
患者諸費	0		
租税公課	43,495,602		
医業貸倒損失	35,200		
貸倒引当金繰入額	2,436,314		
低価法評価損	1,136,439		
その他	410,082,830	1,276,095,316	
診療業務費合計			20,065,182,340

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	113,376,015		
賞与	25,221,765		
賞与引当金繰入額	11,426,128		
退職給付費用	17,850,404		
法定福利費	8,733,743	176,608,055	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	2,173,000		
旅費交通費	589,770		
通信費	1,367,971		
消耗品費	6,153,530		
消耗器具備品費	2,408,407		
生徒関連諸費	1,814,116		
奨学費	4,723,600		
水道光熱費	8,752,672		
減価償却費	22,812,941		
その他	17,715,871	68,511,878	
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			245,119,933
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	179,335,753		
賞与	28,959,265		
賞与引当金繰入額	12,211,569		
退職給付費用	15,592,013		
法定福利費	13,075,370	249,173,970	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	9,235,194		
研究用消耗器具備品費	2,962,860	12,198,054	
経費			
福利厚生費	22,000		
旅費交通費	2,247,107		
通信費	3,217,770		
消耗品費	11,550,431		
消耗器具備品費	23,959,467		
水道光熱費	5,587,569		
委託費	58,792,457		
減価償却費	9,126,517		
その他	35,016,496	149,519,814	
臨床研究業務費合計			410,891,838
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		10,653,366		
財務費用				
支払利息	21,527,699			
支払手数料	8,996,829	30,524,528		
その他経常費用		78,290,956		
その他経常費用合計			119,468,850	
経常費用合計				20,840,662,961
経常利益				2,338,670,120
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,197,712	1,197,712
臨時損失				
固定資産除却損			33,717,001	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			55,429	33,772,430
当期純利益				2,306,095,402
当期総利益				2,306,095,402

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	18,669,010,483
補助金等収入	2,757,690,629
補助金等の精算による返還金の支出	△ 606,631
寄附金収入	10,300,000
その他の収入	216,788,230
人件費支出	△ 8,975,399,785
材料の購入による支出	△ 6,224,529,784
その他の業務支出	△ 2,967,996,132
小計	3,485,257,010
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	160,724,604
研修による収入	180,000
補助金等収入	18,498,000
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	44,562,000
人件費支出	△ 171,340,753
その他の業務支出	△ 62,778,627
小計	△ 10,154,776
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	148,134,667
運営費交付金収入	93,340,000
補助金等収入	0
寄附金収入	13,300,000
その他の収入	130,780,000
人件費支出	△ 244,659,958
材料の購入による支出	△ 24,940,193
その他の業務支出	△ 160,432,507
小計	△ 44,477,991
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	0
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	63,452,052
人件費支出	△ 249,393,906
その他の業務支出	△ 159,910,843
小計	△ 345,852,697
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 151,990,540
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,932,781,006
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	△ 997,857,500
無形固定資産の取得による支出	△ 14,898,400
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	443,880,000
貸付金による支出	△ 288,792,000
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	△ 857,667,900

【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		1,786,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	1,781,999,999
	長期借入れによる収入		534,859,901
	長期借入金の返済による支出	△	1,854,969,733
	金銭出資の受入による収入		5,049,000
	リース債務償還による支出	△	24,660
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		249,393,906
	その他の財務活動による支出	△	441,643,428
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,503,335,013</u>
IV	資金増加額		571,778,093
V	資金期首残高		<u>1,213,517,688</u>
VI	資金期末残高		<u><u>1,785,295,781</u></u>