

貸借対照表
(令和6年3月31日)

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		1,632,468,902	
医業未収金	3,602,329,400		
貸倒引当金	△ 9,229,127	3,593,100,273	
未収金		75,117,095	
医薬品		136,459,472	
診療材料		44,591,779	
給食用材料		62,294	
貯蔵品		11,818,393	
前払費用		1,605	
未収収益		0	
本部短期貸付金		2,100,000,000	
その他流動資産		16,685,472	
流動資産合計			7,610,305,285
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	12,982,436,400		
減価償却累計額	△ 9,000,094,708		
減損損失累計額	△ 9,625,352	3,972,716,340	
構築物	528,573,403		
減価償却累計額	△ 471,964,506		
減損損失累計額	0	56,608,897	
医療用器械備品	6,953,982,561		
減価償却累計額	△ 5,397,131,451		
減損損失累計額	0	1,556,851,110	
その他器械備品	812,679,916		
減価償却累計額	△ 766,480,356		
減損損失累計額	0	46,199,560	
車両	1,563,630		
減価償却累計額	△ 97,726	1,465,904	
土地	5,945,766,586		
減損損失累計額	0	5,945,766,586	
建設仮勘定		8,580,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		11,588,188,397	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		29,439,308	
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		31,501,108	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		939,036,000	
破産更生債権等	49,928,182		
貸倒引当金	△ 49,928,182	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		10,179,698	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		949,215,698	
固定資産合計			12,568,905,203
資産合計			20,179,210,488

【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		14,236,000	
預り寄附金		57,415,204	
本部短期借入金		441,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		899,836,166	
買掛金		1,078,647,934	
未払金		1,101,325,258	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		74,079,710	
前受収益		120,000	
引当金			
賞与引当金		540,260,656	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		72,000	
流動負債合計			4,206,992,928
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	17,941,700		
資産見返補助金等	612,514,135		
資産見返寄附金	5,503,667		
資産見返物品受贈額	2,532,386		
その他資産見返負債	0	638,491,888	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,304,537,048	
長期未払金		946,000	
リース債務		0	
資産除去債務		764,607,190	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,708,582,126
負債合計			8,915,575,054
純資産の部			
I 純資産額			11,263,635,434
(うち当期総利益)			(120,280,261)
純資産合計			11,263,635,434
負債純資産合計			20,179,210,488

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	12,752,472,476	
室料差額収益	347,354,690	
外来診療収益	5,650,506,124	
保健予防活動収益	30,922,107	
その他医業収益	73,131,169	
保険等査定減(一)	△ 90,331,154	18,764,055,412
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		2
補助金等収益		
補助金等収益	791,605,032	
資産見返補助金等戻入	177,852,137	969,457,169
寄附金収益		
寄附金収益		16,989,722
資産見返物品受贈額戻入		709,082
施設費収益		0
その他診療業務収益		216,847,431
診療業務収益合計		19,968,058,818
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		164,303,828
研修収益		800,000
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	22,774,700	
資産見返補助金等戻入	0	22,774,700
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		45,703,347
教育研修業務収益合計		233,581,875
III 臨床研究業務収益		
研究収益		183,220,174
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	119,695,600	
資産見返運営費交付金戻入	1,374,894	121,070,494
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	9,347,007	
資産見返寄附金戻入	864,579	10,211,586
その他臨床研究業務収益		46,831,000
臨床研究業務収益合計		361,333,254
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		611,515
土地建物等貸付料収入		21,544,893
宿舍貸付料収入		12,040,762
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	9,059,799	9,059,799
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		45,819,586
その他経常収益合計		89,076,555
経常収益合計		20,652,050,502

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,221,614,430		
賞与	969,189,178		
賞与引当金繰入額	446,696,389		
退職給付費用	872,345,781		
法定福利費	527,648,554	9,037,494,332	
材料費			
医薬品費	4,056,090,130		
診療材料費	2,227,542,321		
医療消耗器具備品費	73,779,454		
給食用材料費	115,091,581	6,472,503,486	
委託費			
検査委託費	142,440,827		
給食委託費	103,514,400		
寝具委託費	9,615,296		
医事委託費	194,304,000		
清掃委託費	87,979,940		
保守委託費	114,643,945		
その他の委託費	437,217,513	1,089,715,921	
設備関係費			
減価償却費	1,000,995,424		
修繕費	221,629,355		
器械賃借料	264,359,672		
地代家賃	280,411		
固定資産税等	4,714,200		
器械保守料	517,069,121		
器械設備保険料	17,758,920		
車両関係費	1,013,108		
P F I 費用	0	2,027,820,211	
研究研修費		9,675,487	
経費			
福利厚生費	4,164,111		
旅費交通費	20,470,205		
通信費	24,842,390		
消耗品費	98,601,181		
消耗器具備品費	51,960,645		
水道光熱費	388,544,953		
患者諸費	0		
租税公課	41,622,577		
医業貸倒損失	96,706		
貸倒引当金繰入額	△ 4,234,825		
低価法評価損	1,171,826		
その他	480,013,170	1,107,252,939	
診療業務費合計			19,744,462,376

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	125,229,595	
賞与	25,136,518	
賞与引当金繰入額	11,547,949	
退職給付費用	18,911,146	
法定福利費	9,709,812	190,535,020
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	2,341,500	
旅費交通費	1,132,260	
通信費	1,136,906	
消耗品費	8,338,895	
消耗器具備品費	875,197	
生徒関連諸費	2,640,957	
奨学費	3,968,700	
水道光熱費	9,293,800	
減価償却費	24,765,035	
その他	22,217,283	76,710,533
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		267,245,553
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	175,974,642	
賞与	28,187,470	
賞与引当金繰入額	13,847,580	
退職給付費用	16,786,003	
法定福利費	13,244,901	248,040,596
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	5,783,743	
研究用消耗器具備品費	3,945,967	9,729,710
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	17,063,295	
通信費	3,039,201	
消耗品費	10,864,030	
消耗器具備品費	22,417,980	
水道光熱費	6,145,966	
委託費	24,698,209	
減価償却費	9,256,868	
その他	34,536,846	128,022,395
臨床研究業務費合計		385,792,701
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		9,059,799	
財務費用			
支払利息	13,867,701		
支払手数料	9,315,232	23,182,933	
その他経常費用		59,457,199	
その他経常費用合計			91,699,931
経常費用合計			20,489,200,561
経常利益			162,849,941
臨時利益			
固定資産売却益			60,439
その他臨時利益			32,890
			93,329
臨時損失			
固定資産除却損			12,233,637
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			235,810
その他臨時損失			30,193,562
			42,663,009
当期純利益			120,280,261
当期総利益			120,280,261

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	19,101,831,210
補助金等収入	1,346,564,220
補助金等の精算による返還金の支出	△ 4,558,000
寄附金収入	16,751,100
その他の収入	223,594,557
人件費支出	△ 8,749,409,231
材料の購入による支出	△ 6,437,353,045
その他の業務支出	△ 3,204,752,722
小計	2,292,668,089
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	164,303,828
研修による収入	902,500
補助金等収入	26,352,800
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	44,782,454
人件費支出	△ 186,076,309
その他の業務支出	△ 56,334,792
小計	△ 6,069,519
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	181,091,678
運営費交付金収入	119,695,600
補助金等収入	0
寄附金収入	6,700,000
その他の収入	58,315,000
人件費支出	△ 242,860,178
材料の購入による支出	△ 11,021,511
その他の業務支出	△ 124,511,072
小計	△ 12,590,483
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	72,302,724
人件費支出	△ 347,794,605
その他の業務支出	△ 261,182,538
小計	△ 536,674,419
利息の受取額	448,942
利息の支払額	△ 13,928,225
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,723,854,385
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	60,440
有形固定資産の取得による支出	△ 360,222,218
無形固定資産の取得による支出	△ 11,365,662
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	△ 1,128,260,000
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	△ 1,499,787,440

【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	1,652,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,646,500,002
長期借入れによる収入	369,181,228
長期借入金の返済による支出	△ 926,002,053
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	0
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	347,794,605
その他の財務活動による支出	△ 424,954,763
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 628,480,985</u>
IV 資金増加額	△ 404,414,040
V 資金期首残高	<u>2,036,882,942</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,632,468,902</u></u>