

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【京都鞍馬口医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		269,796,555	
有価証券		0	
医業未収金	862,153,175		
貸倒引当金(△)	△ 4,742,315	857,410,860	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	6,181,237		
貸倒引当金(△)	0	6,181,237	
医薬品		35,808,538	
診療材料		53,436,936	
給食用材料		141,202	
貯蔵品		22,248,597	
販売用不動産		0	
前払費用		6,442,606	
未収収益		0	
その他流動資産		4,097,768	
流動資産合計			1,255,564,299
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,541,478,729		
減価償却累計額	△ 76,482,165		
減損損失累計額	0	1,464,996,564	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	309,443,483		
減価償却累計額	△ 83,607,276	225,836,207	
その他器械備品	197,001,032		
減価償却累計額	△ 50,084,501		
減損損失累計額	0	146,916,531	
車両	62,245,926		
減価償却累計額	△ 16,949,713	45,296,213	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		1,761,903,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	3,500,000		
減価償却累計額	0	3,500,000	
有形固定資産合計		3,648,448,515	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		49,162,093	
電話加入権		38,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		49,200,093	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	109,861,845		
貸倒引当金(△)	0	109,861,845	
破産更生債権等	6,526,329		
貸倒引当金(△)	△ 6,526,329	0	
長期前払費用		12,150	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		252,203,329	
投資その他の資産合計		362,077,324	
固定資産合計			4,059,725,932
資産合計			5,315,290,231

【京都鞍馬口医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		729,314,315	
買掛金		256,368,680	
未払金		162,906,672	
一年以内支払リース債務		30,673,440	
未払消費税等		0	
預り金		28,785,418	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		170,374,138	
流動負債合計			1,378,422,663
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		15,336,720	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			15,336,720
負債合計			1,393,759,383
純資産の部			
I 純資産額			3,921,530,848
(うち当期総損失)			(△ 131,292,898)
純資産合計			3,921,530,848
負債純資産合計			5,315,290,231

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【京都鞍馬口医療センター】

(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	3,549,633,158		
室料差額収益	123,937,560		
外来診療収益	1,596,695,181		
保健予防活動収益	515,862,252		
その他医業収益	28,631,544		
保険等査定減(△)	△ 6,535,915	5,808,223,780	
研究収益		13,448,061	
補助金等収益		4,476,000	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		26,333,863	
診療業務収益合計			5,852,481,704
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		49,114	
土地建物等貸付料収入		1,995,945	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		1,745,319	
その他経常収益合計			3,790,378
経常収益合計			5,856,272,082

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,318,386,651		
賞与	313,436,263		
賞与引当金繰入額	148,491,409		
退職給付費用	92,662,186		
法定福利費	357,174,240	3,230,150,749	
材料費			
医薬品費	947,706,736		
診療材料費	436,235,304		
医療消耗器具備品費	4,521,547		
給食用材料費	46,754,472	1,435,218,059	
委託費			
検査委託費	70,018,192		
給食委託費	51,840,000		
寝具委託費	13,441,916		
医事委託費	122,658,800		
清掃委託費	51,742,064		
保守委託費	41,787,940		
その他の委託費	101,325,790	452,814,702	
設備関係費			
減価償却費	261,438,657		
修繕費	70,612,400		
器機賃借料	62,654,433		
地代家賃	283,800		
固定資産税等	524,800		
器機保守料	94,400,137		
器機設備保険料	836,000		
車両関係費	2,247,022	492,997,249	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,962,120		
旅費交通費	20,059,845		
通信費	13,769,522		
消耗品費	56,496,357		
消耗器具備品費	19,711,289		
水道光熱費	131,794,564		
租税公課	22,903,385		
医業貸倒損失	12,240		
貸倒引当金繰入額	11,268,644		
低価法評価損	10,280		
本部経費負担額	29,281,000		
その他	48,603,164	360,872,410	
診療業務費合計			5,982,665,369
II 介護業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0	0	

科 目	金 額			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
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			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
給与費				
給料	0			
役員報酬	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			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	4,292,990	4,292,990		
その他経常費用		356,978		
その他経常費用合計			4,649,968	
経常費用合計				5,987,315,337
経常損失				△ 131,043,255
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			176,441,823	176,441,823
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			2,749,643	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			173,941,823	176,691,466
当期純損失				△ 131,292,898
当期総損失				△ 131,292,898

キャッシュ・フロー計算書
(平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日)

【京都鞍馬口医療センター】

(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	4,959,268,263
研究による収入	13,448,061
補助金等収入	2,796,000
寄附金収入	0
その他の収入	22,594,163
人件費支出	△2,884,485,941
材料の購入による支出	△1,156,597,590
その他の業務支出	△964,594,712
小計	<u>△7,571,756</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育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	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	180,183,087
その他の業務支出	△181,341,434
小計	<u>△1,158,347</u>
利息の受取額	49,114
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△8,680,989</u>
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	△15,444,000
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	720,000
貸付けによる支出	△31,779,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△46,503,000</u>
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	1,167,749,820
短期借入金の返済による支出	△438,435,505
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△14,994,000
リース債務の返済による支出	△30,673,440
その他の財務活動による収入	14,994,000
その他の財務活動による支出	△373,660,331
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>324,980,544</u>
IV 資金増加額	269,796,555
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>269,796,555</u></u>