

貸借対照表
(平成28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		185,468,226	
有価証券		0	
医業未収金	951,188,714		
貸倒引当金(△)	△ 3,924,013	947,264,701	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	6,313,038		
貸倒引当金(△)	0	6,313,038	
医薬品		19,009,448	
診療材料		56,047,530	
給食用材料		924,189	
貯蔵品		25,540,416	
販売用不動産		0	
前払費用		6,974,796	
未収収益		0	
その他流動資産		4,656,180	
流動資産合計			1,252,198,524
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,552,143,729		
減価償却累計額	△ 154,144,157		
減損損失累計額	0	1,397,999,572	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	337,307,483		
減価償却累計額	△ 166,072,751	171,234,732	
その他器械備品	198,570,272		
減価償却累計額	△ 100,365,544		
減損損失累計額	0	98,204,728	
車両	62,245,926		
減価償却累計額	△ 33,899,423	28,346,503	
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		3,461,188,535	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		14,847,084	
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		14,885,084	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	94,539,265		
貸倒引当金(△)	0	94,539,265	
破産更生債権等	6,749,298		
貸倒引当金(△)	△ 6,749,298	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		476,452,903	
投資その他の資産合計		570,992,168	
固定資産合計			4,047,065,787
資産合計			5,299,264,311

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		773,013,850	
買掛金		285,850,821	
未払金		201,349,634	
一年以内支払リース債務		15,336,720	
未払消費税等		0	
預り金		31,444,512	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		164,573,255	
流動負債合計			1,471,568,792
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	6,553,800		
建設仮勘定見返補助金等	0	6,553,800	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,553,800
負債合計			1,478,122,592
純資産の部			
I 純資産額			3,821,141,719
(うち当期総損失)			(△ 115,280,129)
純資産合計			3,821,141,719
負債純資産合計			5,299,264,311

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	3,717,601,983		
室料差額収益	142,436,740		
外来診療収益	1,667,474,667		
保健予防活動収益	510,207,602		
その他医業収益	25,860,080		
保険等査定減(△)	△ 8,993,667	6,054,587,405	
研究収益			
研究収益		8,649,057	
補助金等収益			
補助金等収益		7,284,200	
寄附金収益			
寄附金収益		40,000	
その他診療業務収益		42,864,787	
診療業務収益合計			6,113,425,449
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			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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		52,814	
土地建物等貸付料収入		1,994,866	
宿舍貸付料収入		1,394,149	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		302,721	
その他経常収益合計			3,744,550
経常収益合計			6,117,169,999

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,268,317,919		
賞与	327,906,314		
賞与引当金繰入額	143,214,685		
退職給付費用	86,525,814		
法定福利費	355,798,737	3,181,763,469	
材料費			
医薬品費	1,100,051,305		
診療材料費	504,109,317		
医療消耗器具備品費	9,910,172		
給食用材料費	50,140,766	1,664,211,560	
委託費			
検査委託費	80,576,607		
給食委託費	59,086,206		
寝具委託費	13,483,692		
医事委託費	127,353,600		
清掃委託費	51,157,005		
保守委託費	41,517,743		
その他の委託費	123,041,903	496,216,756	
設備関係費			
減価償却費	265,376,621		
修繕費	65,205,791		
器機賃借料	57,942,643		
地代家賃	198,000		
固定資産税等	523,700		
器機保守料	99,924,417		
器機設備保険料	835,733		
車両関係費	2,083,946	492,090,851	
研究研修費			
経費		11,865,019	
福利厚生費	7,430,888		
旅費交通費	21,520,792		
通信費	13,228,998		
消耗品費	58,383,184		
消耗器具備品費	25,595,473		
水道光熱費	119,727,393		
租税公課	31,321,000		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 595,333		
低価法評価損	1,366		
本部経費負担額	30,440,000		
その他	64,170,925	371,224,686	
診療業務費合計			6,217,372,341
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		0	
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	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	3,954,243	3,954,243	
その他経常費用		150,505	
その他経常費用合計			4,104,748
経常費用合計			6,221,477,089
経常損失			△ 104,307,090
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			1,039,800
臨時利益合計			1,039,800
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,344,608
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			740,231
補償金負担額			0
その他臨時損失			8,928,000
臨時損失合計			12,012,839
当期純損失			△ 115,280,129
当期総損失			△ 115,280,129

キャッシュ・フロー計算書
(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	5,964,200,835
研究による収入	8,649,057
補助金等収入	10,820,000
寄附金収入	40,000
その他の収入	47,145,135
人件費支出	△3,094,507,095
材料の購入による支出	△1,621,325,276
その他の業務支出	△1,062,475,674
小計	<u>252,546,982</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
寄附金収入	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	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,337,387
その他の業務支出	△13,772,979
小計	<u>△10,435,592</u>
利息の受取額	52,814
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>242,164,204</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△34,264,240
無形固定資産の売却による収入	0
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	13,145,000
貸付けによる支出	△22,515,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△43,634,240</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	542,040,632
短期借入金の返済による支出	△498,341,097
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
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	39,588,000
その他の財務活動による支出	△335,472,388
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△282,858,293</u>
IV 資金増加額	△84,328,329
V 資金期首残高	269,796,555
VI 資金期末残高	<u><u>185,468,226</u></u>