

貸借対照表  
(平成29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		187,786,866	
有価証券		0	
医業未収金	1,011,937,384		
貸倒引当金(△)	△ 2,468,716	1,009,468,668	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	7,113,041		
貸倒引当金(△)	0	7,113,041	
医薬品		35,956,518	
診療材料		2,909,607	
給食用材料		1,617,904	
貯蔵品		3,323,499	
販売用不動産		0	
前払費用		9,386,209	
未収収益		0	
その他流動資産		1,109,240	
流動資産合計			1,258,671,552
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,568,837,067		
減価償却累計額	△ 232,763,825		
減損損失累計額	0	1,336,073,242	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	353,129,483		
減価償却累計額	△ 240,590,845	112,538,638	
その他器械備品	225,254,472		
減価償却累計額	△ 150,463,896		
減損損失累計額	0	74,790,576	
車両	62,245,926		
減価償却累計額	△ 48,072,673	14,173,253	
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		3,302,978,709	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		11,396,114	
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		11,434,114	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	83,459,265		
貸倒引当金(△)	0	83,459,265	
破産更生債権等	6,003,132		
貸倒引当金(△)	△ 6,003,132	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		664,402,184	
投資その他の資産合計		747,861,449	
固定資産合計			4,062,274,272
資産合計			5,320,945,824

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		779,887,431	
買掛金		303,965,498	
未払金		203,185,712	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		41,802,455	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		162,597,135	
流動負債合計			1,491,438,231
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	6,077,160		
建設仮勘定見返補助金等	0	6,077,160	
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			6,077,160
負債合計			1,497,515,391
純資産の部			
I 純資産額			3,823,430,433
(うち当期総利益)			(2,288,714)
純資産合計			3,823,430,433
負債純資産合計			5,320,945,824

# 損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	3,940,273,777		
室料差額収益	153,129,960		
外来診療収益	1,721,524,496		
保健予防活動収益	504,972,013		
その他医業収益	32,345,493		
保険等査定減(△)	△ 8,785,656	6,343,460,083	
研究収益			
研究収益		4,632,660	
補助金等収益			
補助金等収益		7,401,040	
寄附金収益			
寄附金収益		1,000,000	
その他診療業務収益		23,731,903	
診療業務収益合計			6,380,225,686
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	
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		2,647	
土地建物等貸付料収入		1,227,065	
宿舍貸付料収入		1,283,760	
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		3,802,498	
その他経常収益合計			6,315,970
経常収益合計			6,386,541,656

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	2,317,563,985		
賞与	315,386,121		
賞与引当金繰入額	141,585,118		
退職給付費用	83,969,272		
法定福利費	358,472,489	3,216,976,985	
材料費			
医薬品費	1,172,458,906		
診療材料費	543,617,426		
医療消耗器具備品費	21,357,319		
給食用材料費	52,385,339	1,789,818,990	
委託費			
検査委託費	80,868,118		
給食委託費	57,024,000		
寝具委託費	14,046,752		
医事委託費	146,124,000		
清掃委託費	51,275,545		
保守委託費	43,871,040		
その他の委託費	144,065,724	537,275,179	
設備関係費			
減価償却費	230,510,134		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	38,703,255		
器械賃借料	59,651,550		
地代家賃	198,000		
固定資産税等	523,700		
器械保守料	106,540,782		
器械設備保険料	834,650		
車両関係費	1,938,572	438,900,643	
研究研修費		9,634,667	
経費			
福利厚生費	6,716,032		
旅費交通費	20,260,773		
通信費	13,085,507		
消耗品費	73,456,159		
消耗器具備品費	30,646,214		
水道光熱費	107,529,951		
租税公課	31,328,700		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,201,463		
低価法評価損	7,754		
本部経費負担額	31,927,000		
その他	75,647,719	388,404,346	
診療業務費合計			6,381,010,810
II 介護業務費			
給与料	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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器械賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	0		
器械設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費		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		
租税公課	0		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	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

科 目	金 額		
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			
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	4,094,080	4,094,080	
その他経常費用		101,225	
その他経常費用合計			4,195,305
経常費用合計			6,385,206,115
経常利益			1,335,541
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			3,957,460
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			141,434
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			2,862,853
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			2,288,714
当期総利益			2,288,714

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	6,282,460,142
研究による収入	4,632,660
補助金等収入	6,782,000
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	24,358,060
人件費支出	△3,129,099,967
材料の購入による支出	△1,736,214,929
その他の業務支出	△1,078,903,454
小計	<u>375,014,512</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	8,987,023
その他の業務支出	△7,199,592
小計	<u>1,787,431</u>
利息の受取額	2,647
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>376,804,590</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	△74,481,538
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	△9,649,800
貸付金の回収による収入	4,400,080
貸付けによる支出	△14,373,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△94,104,258</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	378,298,141
短期借入金の返済による支出	△371,424,560
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	△15,336,720
その他の財務活動による収入	67,438,000
その他の財務活動による支出	△339,356,553
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△280,381,692</u>
IV 資金増加額	2,318,640
V 資金期首残高	185,468,226
VI 資金期末残高	<u><u>187,786,866</u></u>