

## 貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

【京都鞍馬口医療センター】

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金	238,444,077	
有価証券	0	
医薬未収金	1,009,259,193	
貸倒引当金(△)	△ 1,790,648	1,007,468,545
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		15,180,313
医薬品		39,783,632
診療材料		5,042,127
給食用材料		1,838,761
貯蔵品		2,546,192
前払費用		5,346,498
未収収益		0
その他流動資産		6,049,962
流動資産合計		1,321,700,107
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	△ 312,298,690	
減損損失累計額	0	1,256,538,377
構築物	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
医療用器械備品	478,321,450	
減価償却累計額	△ 297,261,241	
減損損失累計額	0	181,060,209
その他器械備品	226,334,472	
減価償却累計額	△ 193,564,417	
減損損失累計額	0	32,770,055
車両	63,030,616	
減価償却累計額	△ 62,344,008	686,608
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,761,903,000	
減損損失累計額	0	1,761,903,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		3,500,000
有形固定資産合計		3,236,458,249
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		7,066,317
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		7,104,317
3 投資その他の資産		
長期貸付金		61,727,750
破産更生債権等	5,595,472	
貸倒引当金(△)	△ 5,595,472	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		789,765,469
投資その他の資産合計		851,493,219
固定資産合計		4,095,055,785
資産合計		5,416,755,892

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		730,221,947	
買掛金		340,820,105	
未払金		301,099,530	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		53,335,914	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		161,132,280	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,586,609,776
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		5,600,520	
資産見返寄附金		0	
建設仮勘定見返補助金等		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		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,600,520
負債合計			1,592,210,296
純資産の部			
I 純資産額			3,824,545,596
(うち当期総利益)			(1,181,163)
純資産合計			3,824,545,596
負債純資産合計			5,416,755,892

# 損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	3,983,182,963		
室料差額収益	167,836,320		
外来診療収益	1,882,338,896		
保健予防活動収益	494,035,150		
その他医業収益	32,874,060		
保険等査定減(△)	△ 7,407,700	6,552,859,689	
研究収益			
研究収益		16,626,696	
補助金等収益			
補助金等収益		7,103,540	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		34,282,021	
診療業務収益合計			6,610,871,946
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		
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	
寄付金収益			
寄付金収益		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	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,564	
土地建物等貸付料収入		1,013,835	
宿舍貸付料収入		1,762,220	
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		5,656,311	
その他経常収益合計			8,434,930
経常収益合計			6,619,306,876

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,403,164,747		
賞与	329,062,657		
賞与引当金繰入額	139,823,826		
退職給付費用	93,790,791		
法定福利費	367,891,030	3,333,733,051	
材料費			
医薬品費	1,312,797,649		
診療材料費	498,224,279		
医療消耗器具備品費	22,607,297		
給食用材料費	53,508,456	1,887,137,681	
委託費			
検査委託費	81,730,352		
給食委託費	57,024,000		
寝具委託費	19,569,708		
医事委託費	150,315,472		
清掃委託費	51,068,879		
保守委託費	42,272,280		
その他の委託費	158,121,742	560,102,433	
設備関係費			
減価償却費	201,118,222		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	35,513,204		
器機賃借料	66,269,267		
地代家賃	198,000		
固定資産税等	523,700		
器機保守料	115,016,082		
器機設備保険料	834,255		
車両関係費	2,852,185	422,324,915	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,625,048		
旅費交通費	11,746,570		
通信費	13,205,214		
消耗品費	66,331,718		
消耗器具備品費	25,512,588		
水道光熱費	110,130,110		
租税公課	31,558,000		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 428,484		
低価法評価損	159,593		
本部経費負担額	33,096,000		
その他	102,321,146	400,257,503	
診療業務費合計			6,612,572,639
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		
介護療養材料費	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		

科 目	金 額			
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			
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	
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	4,816,712	4,816,712		
その他経常費用				
その他経常費用合計		322,143	5,138,855	
経常費用合計				6,617,711,494
経常利益				1,595,382
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			9,887,564	9,887,564
臨時損失				
固定資産除却損			5	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,451,798	
その他臨時損失			7,849,980	10,301,783
当期純利益				1,181,163
当期総利益				1,181,163

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	6,557,409,654
研究による収入	16,626,696
補助金等収入	6,777,400
寄附金収入	0
その他の収入	27,826,469
人件費支出	△3,184,718,809
材料の購入による支出	△1,856,623,158
その他の業務支出	△1,155,883,122
小計	<u>411,415,130</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
その他の収入	16,557,710
人件費支出	0
その他の業務支出	△15,440,633
小計	<u>1,117,077</u>
利息の受取額	2,564
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>412,534,771</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	△85,199,570
無形固定資産の取得による支出	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
貸付けによる支出	△7,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△92,999,570</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	378,377,040
短期借入金の返済による支出	△428,042,524
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	0
その他の財務活動による収入	85,198,000
その他の財務活動による支出	△304,410,506
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△268,877,990</u>
IV 資金増加額	50,657,211
V 資金期首残高	187,786,866
VI 資金期末残高	<u><u>238,444,077</u></u>