

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日)

【京都鞍馬口医療センタ】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		219,744,431		
有価証券		0		
医業未収金	974,373,421			
貸倒引当金(△)	△ 1,171,098	973,202,323		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		10,010,904		
医薬品		49,354,278		
診療材料		5,626,459		
給食用材料		1,867,865		
貯蔵品		2,589,524		
前払費用		6,059,478		
未収収益		0		
その他流動資産		4,700,309		
流動資産合計			1,273,155,571	
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	△ 391,833,554			
減損損失累計額	0	1,177,003,513		
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	501,236,490			
減価償却累計額	△ 346,073,905			
減損損失累計額	0	155,162,585		
その他器械備品	226,334,472			
減価償却累計額	△ 210,654,529			
減損損失累計額	0	15,679,943		
車両	63,030,616			
減価償却累計額	△ 62,736,353	294,263		
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			
減価償却累計額	0	3,500,000		
有形固定資産合計		3,113,543,304		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		4,181,580		
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		4,219,580		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		44,897,412		
破産更生債権等	1,528,120			
貸倒引当金(△)	△ 1,528,120	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		880,984,266		
投資その他の資産合計		925,881,678		
固定資産合計			4,043,644,562	
資産合計				5,316,800,133

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		772,080,639		
買掛金		282,449,447		
未払金		254,553,946		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		50,666,157		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		167,244,787		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,526,994,976	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		5,123,880		
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			5,123,880	
負債合計				1,532,118,856
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				3,784,681,277
(うち当期総損失)				(△ 39,785,319)
純資産合計				3,784,681,277
負債純資産合計				5,316,800,133

損 益 計 算 書

(平成 30年 4月 1日 ～ 平成 31年 3月 31日)

【京都鞍馬口医療センタ】

(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	3,791,092,729			
室料差額収益	159,655,320			
外来診療収益	1,941,045,459			
保健予防活動収益	498,786,858			
その他医業収益	33,168,580			
保険等査定減(△)	△ 9,192,031	6,414,556,915		
研究収益				
研究収益		17,823,726		
補助金等収益				
補助金等収益		6,314,540		
寄付金収益				
寄付金収益		5,336,474		
その他診療業務収益		35,152,091		
診療業務収益合計			6,479,183,746	
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		2,497		
土地建物等貸付料収入		1,008,836		
宿舍貸付料収入		1,715,505		
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		1,742,468		
その他経常収益合計			4,469,306	
経常収益合計				6,483,653,052

科 目	金 額			
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,448,678,147			
賞与	309,774,857			
賞与引当金繰入額	145,190,963			
退職給付費用	81,731,519			
法定福利費	379,247,904	3,364,623,390		
材料費				
医薬品費	1,300,201,774			
診療材料費	460,067,803			
医療消耗器具備品費	26,751,203			
給食用材料費	51,112,542	1,838,133,322		
委託費				
検査委託費	75,819,243			
給食委託費	16,880,400			
寝具委託費	19,229,880			
医事委託費	152,076,304			
清掃委託費	48,930,351			
保守委託費	44,004,600			
その他の委託費	172,512,012	529,452,790		
設備関係費				
減価償却費	148,714,722			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	10,286,065			
器機賃借料	66,173,541			
地代家賃	199,454			
固定資産税等	528,100			
器機保守料	124,178,318			
器機設備保険料	834,225			
車両関係費	1,565,412	352,479,837		
研究研修費		7,019,364		
経費				
福利厚生費	6,907,654			
旅費交通費	13,215,179			
通信費	14,017,524			
消耗品費	69,335,474			
消耗器具備品費	23,332,427			
水道光熱費	117,064,897			
租税公課	32,372,530			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 3,358,444			
低価法評価損	23,279			
本部経費負担額	33,039,000			
その他	113,026,708	418,976,228		
診療業務費合計			6,510,684,931	
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			
	支払手数料		5,566,163	
	その他経常費用		1,100,295	
	その他経常費用合計			6,666,458
	経常費用合計			6,517,351,389
	経常損失			△ 33,698,337
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	その他臨時利益		108,000	108,000
臨時損失				
	固定資産除却損		0	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		1,855,542	
	その他臨時損失		4,339,440	6,194,982
	当期純損失			△ 39,785,319
	当期総損失			△ 39,785,319

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 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	6,449,323,284
研究による収入	17,823,726
補助金等収入	7,160,900
寄附金収入	5,000,000
その他の収入	41,050,479
人件費支出	△3,296,052,806
材料の購入による支出	△1,906,711,341
その他の業務支出	△1,122,560,273
小計	195,033,969
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	0
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	0
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	2,859,304
人件費支出	0
その他の業務支出	△12,861,440
小計	△10,002,136
利息の受取額	2,497
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	185,034,330
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	△67,983,440
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	5,620,088
貸付けによる支出	△10,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△72,563,352
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	390,047,550
短期借入金返済による支出	△348,188,858
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	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	67,982,000
その他の財務活動による支出	△241,011,316
財務活動によるキャッシュ・フロー	△131,170,624
IV 資金増加額	△18,699,646
V 資金期首残高	238,444,077
VI 資金期末残高	219,744,431