

貸借対照表

(令和 2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		215,038,366	
医業未収金	964,919,902		
貸倒引当金(△)	△ 1,164,788	963,755,114	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		6,153,021	
医薬品		48,098,185	
診療材料		6,065,062	
給食用材料		2,141,181	
貯蔵品		2,590,915	
前払費用		6,059,478	
未収収益		0	
その他流動資産		3,779,115	
流動資産合計			1,253,680,437
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,587,865,387		
減価償却累計額	△ 453,137,759		
減損損失累計額	0	1,134,727,628	
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	605,649,540		
減価償却累計額	△ 397,257,332		
減損損失累計額	0	208,392,208	
その他器械備品	228,044,763		
減価償却累計額	△ 129,208,122		
減損損失累計額	0	98,836,641	
車両	1,417,306		
減価償却累計額	△ 1,417,304	2	
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		3,207,359,479	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		264,369,483	
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		264,407,483	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		35,110,729	
破産更生債権等	635,860		
貸倒引当金(△)	△ 635,860	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		554,221,165	
投資その他の資産合計		589,331,894	
固定資産合計			4,061,098,856
資産合計			5,314,779,293

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	996,864,309		
買掛金	297,895,866		
未払金	214,072,727		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	56,120,705		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	162,694,834		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,727,648,441
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	4,647,240		
資産見返寄附金		0	
本部長期借入金	15,603,000		
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			20,250,240
負債合計			1,747,898,681
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			3,566,880,612
純資産合計			(△ 217,800,664)
負債純資産合計			3,566,880,612
			5,314,779,293

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	3,661,415,729		
室料差額収益	144,894,060		
外来診療収益	1,916,236,478		
保健予防活動収益	419,765,851		
その他医業収益	31,377,791		
保険等査定減(△)	△ 9,282,343	6,164,407,566	
研究収益			
研究収益		16,974,123	
補助金等収益		4,091,640	
寄付金収益		48,972	
その他診療業務収益		33,786,481	
診療業務収益合計			6,219,308,782
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			
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			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		8,294	
土地建物等貸付料収入		1,356,842	
宿舍貸付料収入		2,152,245	
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		1,457,479	
その他経常収益合計			4,974,860
経常収益合計			6,224,283,642

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,444,667,744		
賞与	313,570,516		
賞与引当金繰入額	141,216,482		
退職給付費用	101,691,798		
法定福利費	369,212,314	3,370,358,854	
材料費			
医薬品費	1,227,657,836		
診療材料費	447,201,436		
医療消耗器具備品費	13,005,533		
給食用材料費	51,826,740	1,739,691,545	
委託費			
検査委託費	73,612,225		
給食委託費	17,036,700		
寝具委託費	19,927,990		
医事委託費	169,403,885		
清掃委託費	51,335,056		
保守委託費	45,693,684		
その他の委託費	170,471,709	547,481,249	
設備関係費			
減価償却費	146,088,030		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	44,038,588		
器機賃借料	62,617,887		
地代家賃	199,454		
固定資産税等	528,100		
器機保守料	124,221,942		
器機設備保険料	1,307,135		
車両関係費	268,400	379,269,536	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,230,742		
旅費交通費	6,460,926		
通信費	14,377,176		
消耗品費	63,954,227		
消耗器具備品費	32,749,134		
水道光熱費	118,628,805		
租税公課	27,856,900		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	477,069		
低価法評価損	10,147		
本部経費負担額	31,742,000		
その他	88,649,677	392,136,803	
診療業務費合計			6,435,507,065
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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	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		
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
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		5,676,451	
その他経常費用		2,546,573	
その他経常費用合計			8,223,024
経常費用合計			6,443,730,089
経常損失			△ 219,446,447
臨時利益			
固定資産売却益			1,379,588
施設委託先精算金			0
その他臨時利益			13,414,827
			14,794,415
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,822,033
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当繰入額			0
賠償金等負担額			1,022,967
補償金負担額			0
その他臨時損失			10,303,632
当期純損失			△ 217,800,664
当期総損失			△ 217,800,664

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	6,173,781,543
研究による収入	16,974,123
補助金等収入	5,107,900
寄附金収入	0
その他の収入	38,303,709
人件費支出	△3,306,936,655
材料の購入による支出	△1,723,711,099
その他の業務支出	△1,163,837,887
小計	<u>39,681,634</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	16,229,148
人件費支出	0
その他の業務支出	△21,346,055
小計	<u>△5,116,907</u>
利息の受取額	8,294
利息の支払額	△25,592
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>34,547,429</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	1,379,590
有形固定資産の取得による支出	△228,256,120
無形固定資産の取得による支出	△271,836,000
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	3,730,163
貸付けによる支出	△9,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△504,582,367</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	480,775,179
短期借入金の返済による支出	△255,991,509
長期借入れによる収入	15,603,000
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	480,956,000
その他の財務活動による支出	△256,013,797
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>465,328,873</u>
IV 資金増加額	△4,706,065
V 資金期首残高	<u>219,744,431</u>
VI 資金期末残高	<u><u>215,038,366</u></u>