

# 貸借対照表

(令和 3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		507,115,887	
医業未収金	970,205,307		
貸倒引当金(△)	△ 706,717	969,498,590	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		173,811,503	
医薬品		38,357,141	
診療材料		8,398,001	
給食用材料		759,944	
貯蔵品		2,794,795	
前払費用		4,721,748	
未収収益		0	
その他流動資産		3,652,497	
流動資産合計			1,709,110,106
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	△ 514,624,923		
減損損失累計額	0	1,073,240,464	
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	693,005,611		
減価償却累計額	△ 374,654,718		
減損損失累計額	0	318,350,893	
その他器械備品	226,690,643		
減価償却累計額	△ 145,488,154		
減損損失累計額	0	81,202,489	
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		3,238,196,848	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		223,566,975	
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		223,604,975	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		34,798,697	
破産更生債権等	2,398,098		
貸倒引当金(△)	△ 2,398,098	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		702,682,143	
投資その他の資産合計		737,480,840	
固定資産合計			4,199,282,663
資産合計			5,908,392,769

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	1,267,934,086		
買掛金	286,408,845		
未払金	430,357,489		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	85,538,447		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	155,645,907		
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,225,884,774
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	156,484,690		
資産見返寄附金	1,706,788		
資産見返物品受贈額		0	
本部長期借入金	715,000		
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			158,906,478
負債合計			2,384,791,252
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			3,523,601,517
純資産合計			(△ 43,279,095)
負債純資産合計			3,523,601,517
			5,908,392,769

# 損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	3,238,400,720		
室料差額収益	107,846,200		
外来診療収益	1,718,338,503		
保健予防活動収益	364,364,376		
その他医業収益	23,458,941		
保険等査定減(△)	△ 11,311,303	5,441,097,437	
研究収益			
研究収益		10,178,636	
補助金等収益			
補助金等収益		645,674,479	
寄付金収益			
寄付金収益		7,457,324	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		24,207,577	
診療業務収益合計			6,128,615,453
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		27,461	
土地建物等貸付料収入		1,450,796	
宿舍貸付料収入		2,417,160	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		5,975,497	
その他経常収益合計			9,870,914
経常収益合計			6,138,486,367

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,361,139,655		
賞与	296,089,517		
賞与引当金繰入額	135,744,576		
退職給付費用	103,461,084		
法定福利費	362,540,954	3,258,975,786	
材料費			
医薬品費	1,141,210,578		
診療材料費	386,622,952		
医療消耗器具備品費	13,115,458		
給食用材料費	41,390,903	1,582,339,891	
委託費			
検査委託費	54,998,341		
給食委託費	18,547,980		
寝具委託費	17,389,436		
医事委託費	163,111,454		
清掃委託費	52,337,118		
保守委託費	45,167,012		
その他の委託費	190,264,770	541,816,111	
設備関係費			
減価償却費	177,368,858		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	37,746,019		
器機賃借料	78,214,085		
地代家賃	199,454		
固定資産税等	528,100		
器機保守料	131,826,302		
器機設備保険料	1,323,275		
車両関係費	511,400	427,717,493	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,460,951		
旅費交通費	1,916,293		
通信費	14,386,498		
消耗品費	59,860,309		
消耗器具備品費	30,491,586		
水道光熱費	106,890,314		
租税公課	25,947,190		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,478,117		
低価法評価損	9,989		
本部経費負担額	31,266,000		
その他	73,117,609	351,824,856	
診療業務費合計			6,165,265,966
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		
車両関係費	0	0	
研究研修費			
研究研修費		0	

科 目	金 額		
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		
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		5,086,675	
その他経常費用		16,029,911	
その他経常費用合計			21,116,586
経常費用合計			6,186,382,552
経常損失			△ 47,896,185
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			4,680,803
臨時損失			
固定資産除却損			2
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			63,711
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 43,279,095
当期総損失			△ 43,279,095

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月 31日)

【京都鞍馬口医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	5,438,093,848
研究による収入	10,178,636
補助金等収入	631,907,929
寄附金収入	0
その他の収入	24,570,255
人件費支出	△3,159,840,308
材料の購入による支出	△1,585,047,559
その他の業務支出	△1,026,577,893
小計	<u>333,284,908</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
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	12,107,096
人件費支出	0
その他の業務支出	△21,130,086
小計	<u>△9,022,990</u>
利息の受取額	27,461
利息の支払額	△50,211
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>324,239,168</u>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△27,532,550
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	711,188
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>△36,421,362</u>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入れによる収入	594,897,366
短期借入金の返済による支出	△323,827,589
長期借入れによる収入	4,257,000
長期借入金の返済による支出	△19,145,000
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	15,444,000
その他の財務活動による支出	△267,366,062
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>4,259,715</u>
<b>IV 資金増加額</b>	292,077,521
<b>V 資金期首残高</b>	<u>215,038,366</u>
<b>VI 資金期末残高</b>	<u><u>507,115,887</u></u>