

貸 借 対 照 表

(令和 4 年 3 月 3 1 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		320,674,274		
医業未収金	954,376,138			
貸倒引当金(△)	△ 2,154,943	952,221,195		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		91,677,583		
医薬品		41,755,072		
診療材料		7,990,726		
給食用材料		1,001,314		
貯蔵品		2,753,913		
前払費用		4,758,505		
未収収益		0		
その他流動資産		3,038,186		
流動資産合計			1,425,870,768	
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	△ 576,112,087			
減損損失累計額	0	1,011,753,300		
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	689,080,861			
減価償却累計額	△ 437,628,786			
減損損失累計額	0	251,452,075		
その他器械備品	227,088,731			
減価償却累計額	△ 161,330,186			
減損損失累計額	0	65,758,545		
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		3,094,366,922		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		190,133,293		
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		190,171,293		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		31,800,000		
破産更生債権等	4,839,805			
貸倒引当金(△)	△ 4,839,805	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		908,171,169		
投資その他の資産合計		939,971,169		
固定資産合計			4,224,509,384	
資産合計				5,650,380,152

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		342,755,817		
買掛金		296,829,822		
未払金		433,261,601		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		108,046,490		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		77,000		
引当金				
賞与引当金		137,484,100		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,318,454,830	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		133,971,532		
資産見返寄附金		1,390,996		
資産見返物品受贈額		4,481,401		
本部長期借入金		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			139,843,929	
負債合計				1,458,298,759
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				4,192,081,393
(うち当期総利益)				(668,479,876)
純資産合計				4,192,081,393
負債純資産合計				5,650,380,152

損 益 計 算 書

(令和 3 年 4 月 1 日 ～ 令和 4 年 3 月 3 1 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	3,658,448,791			
室料差額収益	111,751,200			
外来診療収益	1,938,794,104			
保健予防活動収益	401,327,866			
その他医業収益	25,555,507			
保険等査定減(△)	△ 9,285,437	6,126,592,031		
研究収益				
研究収益		12,989,672		
補助金等収益				
補助金等収益		978,248,863		
寄付金収益				
寄附金収益		10,198,901		
資産見返物受贈額戻入		388,599		
その他診療業務収益		31,622,550		
診療業務収益合計			7,160,040,616	
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			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		18,443		
土地建物等貸付料収入		1,452,841		
宿舍貸付料収入		1,941,220		
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		2,553,749		
その他経常収益合計			5,966,253	
経常収益合計				7,166,006,869

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,301,253,124			
賞与	382,216,300			
賞与引当金繰入額	120,054,106			
退職給付費用	111,030,046			
法定福利費	356,024,403	3,270,577,979		
材料費				
医薬品費	1,271,308,020			
診療材料費	429,498,817			
医療消耗器具備品費	21,396,055			
給食用材料費	54,630,269	1,776,833,161		
委託費				
検査委託費	60,941,799			
給食委託費	108,886,800			
寝具委託費	12,274,341			
医事委託費	161,104,592			
清掃委託費	59,620,081			
保守委託費	45,461,669			
その他の委託費	199,372,774	647,662,056		
設備関係費				
減価償却費	194,926,693			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	47,555,204			
器械賃借料	83,185,335			
地代家賃	239,344			
固定資産税等	528,100			
器械保守料	112,961,758			
器械設備保険料	1,331,685			
車両関係費	331,909	441,060,028		
研究研修費		2,696,486		
経費				
福利厚生費	6,544,986			
旅費交通費	2,729,226			
通信費	15,060,122			
消耗品費	58,380,150			
消耗器具備品費	23,531,609			
水道光熱費	118,375,434			
租税公課	30,543,730			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,889,933			
低価法評価損	3,329			
本部経費負担額	37,927,000			
その他	54,852,418	351,837,937		
診療業務費合計			6,490,667,647	
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			
器械賃借料	0			
地代家賃	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		

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		
Ⅳ 一般管理費	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
	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		5,181,191	
	その他経常費用		1,581,867	
	その他経常費用合計			6,763,058
	経常費用合計			6,497,430,705
	経常利益			668,576,164
臨時利益	固定資産売却益			0
	その他臨時利益			0
				0
臨時損失	固定資産除却損			3
	固定資産減損損失			0
	賠償金等負担額			96,285
	その他臨時損失			0
				96,288
				668,479,876
当期純利益	当期純利益			668,479,876
	当期総利益			668,479,876

キャッシュ・フロー計算書
(令和 3 年 4 月 1 日 ～ 令和 4 年 3 月 3 1 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	6,139,875,468
研究による収入	12,989,672
補助金等収入	1,042,490,370
寄附金収入	8,100,000
その他の収入	29,017,025
人件費支出	△3,055,631,275
材料の購入による支出	△1,769,647,539
その他の業務支出	△1,197,545,776
小計	1,209,647,945
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	4,006,590
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,712,730
小計	△2,706,140
利息の受取額	18,443
利息の支払額	△146,613
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,206,813,635
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	△146,109,271
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	1,266,364
貸付けによる支出	△6,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△150,842,907
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	403,013,240
短期借入金の返済による支出	△1,328,191,509
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△715,000
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	0
その他の財務活動による支出	△316,519,072
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,242,412,341
IV 資金増加額	△186,441,613
V 資金期首残高	507,115,887
VI 資金期末残高	320,674,274