

貸借対照表

(令和 5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		280,503,424	
医業未収金	1,161,188,465		
貸倒引当金(△)	△ 1,699,779	1,159,488,686	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		208,985,355	
医薬品		50,032,573	
診療材料		9,133,072	
給食用材料		1,121,200	
貯蔵品		2,678,001	
前払費用		4,639,580	
未収収益		0	
その他流動資産		3,725,280	
流動資産合計			1,720,307,171
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,839,138,610		
減価償却累計額	△ 653,746,295		
減損損失累計額	0	1,185,392,315	
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	779,419,021		
減価償却累計額	△ 516,319,341		
減損損失累計額	0	263,099,680	
その他器械備品	227,088,731		
減価償却累計額	△ 176,290,572		
減損損失累計額	0	50,798,159	
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			3,264,693,156
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		155,113,317	
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			155,151,317
3 投資その他の資産			
長期貸付金		24,450,000	
破産更生債権等	2,816,598		
貸倒引当金(△)	△ 2,816,598	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,080,213,658	
投資その他の資産合計			1,104,663,658
固定資産合計			4,524,508,131
資産合計			6,244,815,302

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	762,928,777		
買掛金	298,025,122		
未払金	428,982,037		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	60,498,252		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		115,500	
引当金			
賞与引当金	158,173,507		
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,708,723,195
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	114,442,116		
資産見返寄附金	1,075,204		
資産見返物品受贈額	3,659,201		
本部長期借入金	968,000		
リース債務		0	
資産除去債務	248,448,391		
その他固定負債		0	
固定負債合計			368,592,912
負債合計			2,077,316,107
純資産の部			
I 純資産額			4,167,499,195
(うち当期総利益)			(3,845,802)
純資産合計			4,167,499,195
負債純資産合計			6,244,815,302

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	3,455,098,652		
室料差額収益	87,591,350		
外来診療収益	1,960,889,041		
保健予防活動収益	373,461,151		
その他医業収益	21,940,880		
保険等査定減(△)	△ 10,723,083	5,888,257,991	
研究収益			
研究収益		31,761,594	
補助金等収益			
補助金等収益		883,151,416	
寄付金収益			
寄附金収益		1,408,642	
資産見返物受贈額戻入		822,200	
その他診療業務収益		33,922,423	
診療業務収益合計			6,839,324,266
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	
寄付金収益			
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		7,101	
土地建物等貸付料収入		2,599,001	
宿舍貸付料収入		2,130,030	
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		12,875,796	
その他経常収益合計			17,611,928
経常収益合計			6,856,936,194

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,267,535,046		
賞与	423,072,357		
賞与引当金繰入額	137,669,966		
退職給付費用	115,258,411		
法定福利費	375,354,590	3,318,890,370	
材料費			
医薬品費	1,380,592,325		
診療材料費	442,651,545		
医療消耗器具備品費	27,404,414		
給食用材料費	54,882,557	1,905,530,841	
委託費			
検査委託費	66,427,763		
給食委託費	101,310,000		
寝具委託費	10,772,012		
医事委託費	181,767,952		
清掃委託費	60,394,049		
保守委託費	45,383,470		
その他の委託費	235,894,163	701,949,409	
設備関係費			
減価償却費	212,889,900		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	58,543,383		
器機賃借料	106,979,562		
地代家賃	250,926		
固定資産税等	534,000		
器機保守料	141,612,219		
器機設備保険料	1,337,815		
車両関係費	557,907	522,705,712	
研究研修費		2,279,594	
経費			
福利厚生費	6,176,070		
旅費交通費	4,436,818		
通信費	15,716,367		
消耗品費	46,584,361		
消耗器具備品費	25,509,781		
水道光熱費	165,942,643		
租税公課	24,446,960		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,013,828		
低価法評価損	28,939		
本部経費負担額	36,306,000		
その他	69,180,599	392,314,710	
診療業務費合計			6,843,670,636
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		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		4,973,337	
その他経常費用		5,595,633	
その他経常費用合計			10,568,970
経常費用合計			6,854,239,606
経常利益			2,696,588
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			10,562,896
臨時損失			
固定資産除却損			515,876
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			8,897,806
その他臨時損失			0
当期純利益			3,845,802
当期総利益			3,845,802

キャッシュ・フロー計算書
(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 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	5,679,190,625
研究による収入	31,761,594
補助金等収入	742,918,335
補助金等の精算による返還金の支出	△1,600,000
寄附金収入	0
その他の収入	37,583,846
人件費支出	△3,234,177,111
材料の購入による支出	△1,913,904,213
その他の業務支出	△1,467,054,077
小計	<u>△125,281,001</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	26,037,693
人件費支出	0
その他の業務支出	△18,380,881
小計	<u>7,656,812</u>
利息の受取額	7,101
利息の支払額	△1,771
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△117,618,859</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	△13,767,248
無形固定資産の取得による支出	△11,044,000
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	447,197
貸付けによる支出	△3,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△27,964,051</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	1,146,133,192
短期借入金の返済による支出	△725,960,232
長期借入れによる収入	8,244,000
長期借入金の返済による支出	△7,276,000
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	6,595,000
その他の財務活動による支出	△322,323,900
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>105,412,060</u>
IV 資金増加額	△40,170,850
V 資金期首残高	<u>320,674,274</u>
VI 資金期末残高	<u><u>280,503,424</u></u>