

貸借対照表

(令和6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		233,416,374	
医業未収金	1,053,824,941		
貸倒引当金(△)	△ 1,452,929	1,052,372,012	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		14,212,057	
医薬品		44,773,394	
診療材料		9,337,107	
給食用材料		1,112,323	
貯蔵品		2,715,135	
前払費用		479,000	
未収収益		0	
その他流動資産		4,585,408	
流動資産合計			1,363,002,810
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	△ 731,629,394		
減損損失累計額	0	1,107,509,216	
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	775,163,973		
減価償却累計額	△ 594,038,435		
減損損失累計額	0	181,125,538	
その他器械備品	289,319,310		
減価償却累計額	△ 175,464,522		
減損損失累計額	0	113,854,788	
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			3,167,892,544
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		185,855,477	
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			185,893,477
3 投資その他の資産			
長期貸付金		19,750,000	
破産更生債権等	2,610,760		
貸倒引当金(△)	△ 2,610,760	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,200,446,180	
投資その他の資産合計			1,220,196,180
固定資産合計			4,573,982,201
資産合計			5,936,985,011

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	844,693,169	
買掛金	303,881,140	
未払金	349,839,731	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	134,197,190	
前受金	3,728,765	
未払費用	0	
前受収益	192,500	
引当金		
賞与引当金	162,538,349	
その他流動負債	0	
流動負債合計		1,799,070,844
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	84,008,022	
資産見返寄附金	759,412	
資産見返物品受贈額	2,837,001	
本部長期借入金	692,670,000	
リース債務	0	
資産除去債務	249,827,453	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,030,101,888
負債合計		2,829,172,732
純資産の部		
I 純資産額		3,107,812,279
(うち当期総損失)		(△ 366,882,916)
純資産合計		3,107,812,279
負債純資産合計		5,936,985,011

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	3,695,613,291		
室料差額収益	106,972,910		
外来診療収益	1,895,580,394		
保健予防活動収益	371,358,572		
その他医業収益	23,100,607		
保険等査定減(△)	△ 14,896,688	6,077,729,086	
研究収益		26,361,624	
補助金等収益		222,350,094	
寄付金収益		5,415,792	
寄附金収益		822,200	
資産見返物受贈額戻入		27,460,294	
その他診療業務収益			
診療業務収益合計			6,360,139,090
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		0	
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		0	
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		18,107	
土地建物等貸付料収入		2,560,501	
宿舍貸付料収入		2,124,090	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		12,770,641	
その他経常収益合計			17,473,339
経常収益合計			6,377,612,429

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,323,642,208		
賞与	306,590,701		
賞与引当金繰入額	141,282,017		
退職給付費用	123,145,972		
法定福利費	375,021,562	3,269,682,460	
材料費			
医薬品費	1,292,592,716		
診療材料費	502,211,594		
医療消耗器具備品費	10,644,988		
給食用材料費	66,042,084	1,871,491,382	
委託費			
検査委託費	65,570,685		
給食委託費	100,978,020		
寝具委託費	12,300,584		
医事委託費	182,204,917		
清掃委託費	59,396,208		
保守委託費	45,087,616		
その他の委託費	245,758,138	711,296,168	
設備関係費			
減価償却費	228,269,678		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	42,848,326		
器機賃借料	119,528,742		
地代家賃	250,926		
固定資産税等	539,900		
器機保守料	135,922,538		
器機設備保険料	1,490,516		
車両関係費	276,098	529,126,724	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	9,510,121		
旅費交通費	4,221,196		
通信費	15,836,157		
消耗品費	32,026,819		
消耗器具備品費	21,025,883		
水道光熱費	148,157,139		
租税公課	25,728,510		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 195,162		
低価法評価損	1,881		
本部経費負担額	33,692,000		
その他	52,937,172	342,941,716	
診療業務費合計			6,725,524,435
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	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		5,476,304	
その他経常費用		2,479,731	
その他経常費用合計			7,956,035
経常費用合計			6,733,480,470
経常損失			△ 355,868,041
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			6,000
臨時損失			
固定資産除却損			8
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			91,809
その他臨時損失			10,929,058
当期純損失			11,020,875
当期総損失			△ 366,882,916
			△ 366,882,916

キャッシュ・フロー計算書
(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	6,184,621,184
研究による収入	26,361,624
補助金等収入	381,817,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,100,000
その他の収入	38,262,447
人件費支出	△3,134,177,696
材料の購入による支出	△1,860,573,224
その他の業務支出	△1,391,016,702
小計	<u>250,394,633</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
補助金等の精算による返還金の支出	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	15,337,142
人件費支出	0
その他の業務支出	△18,976,418
小計	<u>△3,639,276</u>
利息の受取額	18,107
利息の支払額	△484
業務活動によるキャッシュ・フロー	246,772,980
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	△128,043,928
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	3,000,000
貸付けによる支出	△6,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△131,143,928
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	361,438,585
短期借入金の返済による支出	△279,674,193
長期借入れによる収入	692,670,000
長期借入金の返済による支出	△968,000
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	165,825,000
その他の財務活動による支出	△1,102,007,494
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△162,716,102</u>
IV 資金増加額	△47,087,050
V 資金期首残高	280,503,424
VI 資金期末残高	<u><u>233,416,374</u></u>