

貸 借 対 照 表

(令和 7 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		213,961,949		
医業未収金	1,134,173,218			
貸倒引当金(△)	△ 262,610	1,133,910,608		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		12,046,725		
医薬品		48,476,511		
診療材料		8,576,184		
給食用材料		1,943,407		
貯蔵品		2,617,468		
前払費用		4,790,320		
未収収益		0		
その他流動資産		5,160,831		
流動資産合計			1,431,484,003	
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	△ 809,512,493			
減損損失累計額	0	1,029,626,117		
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	787,238,338			
減価償却累計額	△ 660,893,537			
減損損失累計額	0	126,344,801		
その他器械備品	293,454,310			
減価償却累計額	△ 198,816,069			
減損損失累計額	0	94,638,241		
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		3,016,012,161		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		143,625,742		
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		143,663,742		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		15,550,000		
破産更生債権等	1,890,356			
貸倒引当金(△)	△ 1,890,356	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,303,348,195		
投資その他の資産合計		1,318,898,195		
固定資産合計			4,478,574,098	
資産合計				5,910,058,101

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		1,427,338,066		
買掛金		298,862,799		
未払金		275,980,709		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		89,665,788		
前受金		3,667,468		
未払費用		0		
前受収益		192,500		
引当金				
賞与引当金		155,632,786		
その他流動負債		0		
流動負債合計			2,251,340,116	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		53,758,974		
資産見返寄附金		443,615		
資産見返物品受贈額		2,014,801		
本部長期借入金		658,008,000		
リース債務		0		
資産除去債務		251,214,844		
その他固定負債		0		
固定負債合計			965,440,234	
負債合計				3,216,780,350
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				2,693,277,751
純資産合計				(△ 414,534,528)
負債純資産合計				2,693,277,751
				5,910,058,101

損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 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	3,941,162,075			
室料差額収益	92,437,565			
外来診療収益	1,747,687,484			
保健予防活動収益	372,149,956			
その他医業収益	22,567,623			
保険等査定減(△)	△ 17,503,322	6,158,501,381		
研究収益				
研究収益		32,577,890		
補助金等収益				
補助金等収益		38,327,548		
寄付金収益				
寄附金収益		315,797		
資産見返物受贈額戻入		822,200		
その他診療業務収益		39,846,204		
診療業務収益合計			6,270,391,020	
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		200,639		
土地建物等貸付料収入		2,342,444		
宿舍貸付料収入		2,030,030		
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		7,806,100		
その他経常収益合計			12,379,213	
経常収益合計				6,282,770,233

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,387,951,557			
賞与	307,417,766			
賞与引当金繰入額	135,591,932			
退職給付費用	126,484,176			
法定福利費	379,713,025	3,337,158,456		
材料費				
医薬品費	1,191,576,920			
診療材料費	530,877,518			
医療消耗器具備品費	4,501,062			
給食用材料費	69,341,346	1,796,296,846		
委託費				
検査委託費	63,844,271			
給食委託費	94,377,690			
寝具委託費	12,897,368			
医事委託費	182,271,040			
清掃委託費	43,606,482			
保守委託費	43,063,396			
その他の委託費	249,996,399	690,056,646		
設備関係費				
減価償却費	227,131,303			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	43,702,955			
器械賃借料	116,202,570			
地代家賃	301,111			
固定資産税等	546,300			
器械保守料	134,371,425			
器械設備保険料	630,475			
車両関係費	674,187	523,560,326		
研究研修費		1,171,847		
経費				
福利厚生費	5,781,636			
旅費交通費	5,399,702			
通信費	17,948,560			
消耗品費	31,062,290			
消耗器具備品費	23,183,020			
水道光熱費	164,881,958			
租税公課	27,495,680			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,410,323			
低価法評価損	3,706			
本部経費負担額	33,270,000			
その他	40,539,199	348,155,428		
診療業務費合計			6,696,399,549	
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		

(単位：円)

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		8,724,971		
その他経常費用		2,656,924		
その他経常費用合計			11,381,895	
経常費用合計				6,707,781,444
経常損失				△ 425,011,211
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			10,977,949	10,977,949
臨時損失				
固定資産除却損			6	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			501,260	
その他臨時損失			0	501,266
当期純損失				△ 414,534,528
当期総損失				△ 414,534,528

キャッシュ・フロー計算書
(令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 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	6,078,898,940
研究による収入	32,577,890
補助金等収入	13,265,000
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	38,793,769
人件費支出	△3,296,573,018
材料の購入による支出	△1,805,092,171
その他の業務支出	△1,276,099,864
小計	△214,229,454
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	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	21,126,493
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,699,274
小計	12,427,219
利息の受取額	200,639
利息の支払額	△3,183,881
業務活動によるキャッシュ・フロー	△204,785,477
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	△54,776,470
無形固定資産の取得による支出	△76,089,184
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	1,200,000
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	△133,265,654
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	648,696,421
短期借入金の返済による支出	△66,051,524
長期借入れによる収入	1,705,000
長期借入金の返済による支出	△36,367,000
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	91,375,000
その他の財務活動による支出	△320,761,191
財務活動によるキャッシュ・フロー	318,596,706
IV 資金増加額	△19,454,425
V 資金期首残高	233,416,374
VI 資金期末残高	213,961,949