

貸 借 対 照 表

(令和 8 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		275,313,272		
医業未収金	905,768,180			
貸倒引当金(△)	△ 203,519	905,564,661		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		115,969,886		
医薬品		44,272,127		
診療材料		6,625,553		
給食用材料		2,227,457		
貯蔵品		2,719,515		
前払費用		5,067,940		
未収収益		0		
その他流動資産		10,070,578		
流動資産合計			1,367,830,989	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,337,956,694			
減価償却累計額	△ 893,228,942			
減損損失累計額	0	1,444,727,752		
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	863,649,319			
減価償却累計額	△ 711,108,131			
減損損失累計額	0	152,541,188		
その他器械備品	326,924,978			
減価償却累計額	△ 224,579,675			
減損損失累計額	0	102,345,303		
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		3,465,017,245		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		111,416,152		
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		111,454,152		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		15,300,000		
破産更生債権等	1,469,369			
貸倒引当金(△)	△ 1,469,369	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,005,087,179		
投資その他の資産合計		1,020,387,179		
固定資産合計			4,596,858,576	
資産合計				5,964,689,565

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		1,785,958,193		
買掛金		337,649,926		
未払金		410,289,472		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		91,721,302		
前受金		3,654,409		
未払費用		0		
前受収益		115,500		
引当金				
賞与引当金		138,110,392		
その他流動負債		0		
流動負債合計			2,775,619,194	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		137,790,519		
資産見返寄附金		127,818		
資産見返物品受贈額		1,192,601		
本部長期借入金		623,376,000		
リース債務		0		
資産除去債務		252,610,618		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,015,097,556	
負債合計				3,790,716,750
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				2,173,972,815
純資産合計				(△ 885,095,163)
負債純資産合計				2,173,972,815
				5,964,689,565

損 益 計 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 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	3,508,885,371			
室料差額収益	70,024,950			
外来診療収益	1,744,727,321			
保健予防活動収益	367,496,647			
その他医業収益	21,429,004			
保険等査定減(△)	△ 18,429,865	5,694,133,428		
研究収益				
研究収益		7,957,102		
補助金等収益				
補助金等収益		154,359,455		
寄付金収益				
寄附金収益		415,797		
資産見返物受贈額戻入		822,200		
その他診療業務収益		36,626,104		
診療業務収益合計			5,894,314,086	
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		597,506		
土地建物等貸付料収入		2,891,512		
宿舍貸付料収入		1,692,310		
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		10,153,436		
その他経常収益合計			15,334,764	
経常収益合計				5,909,648,850

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,269,520,678			
賞与	272,261,999			
賞与引当金繰入額	119,752,989			
退職給付費用	132,662,101			
法定福利費	358,726,487	3,152,924,254		
材料費				
医薬品費	1,160,864,223			
診療材料費	542,133,818			
医療消耗器具備品費	23,799,029			
給食用材料費	59,305,707	1,786,102,777		
委託費				
検査委託費	59,770,767			
給食委託費	94,149,000			
寝具委託費	12,620,670			
医事委託費	187,663,430			
清掃委託費	38,264,182			
保守委託費	42,631,616			
その他の委託費	239,678,960	674,778,625		
設備関係費				
減価償却費	216,472,119			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	163,978,116			
器械賃借料	154,391,560			
地代家賃	361,333			
固定資産税等	552,600			
器械保守料	147,208,447			
器械設備保険料	609,878			
車両関係費	327,503	683,901,556		
研究研修費		1,770,564		
経費				
福利厚生費	6,061,522			
旅費交通費	4,920,866			
通信費	19,818,412			
消耗品費	31,109,063			
消耗器具備品費	39,759,528			
水道光熱費	161,239,935			
租税公課	17,911,880			
医薬貸倒損失	18,799			
貸倒引当金繰入額	△ 142,028			
低価法評価損	2,612			
本部経費負担額	31,282,000			
その他	53,439,390	365,421,979		
診療業務費合計			6,664,899,755	
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			
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		13,028,367		
その他経常費用		115,357,727		
その他経常費用合計			128,386,094	
経常費用合計				6,793,285,849
経常損失				△ 883,636,999
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			4	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,458,160	
その他臨時損失			0	1,458,164
当期純損失				△ 885,095,163
当期総損失				△ 885,095,163

キャッシュ・フロー計算書
(令和 7年 4月 1日 ~ 令和 8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	5,919,112,664
研究による収入	7,957,102
補助金等収入	139,001,500
補助金等の精算による返還金の支出	△108
寄附金収入	100,000
その他の収入	41,766,288
人件費支出	△3,040,055,433
材料の購入による支出	△1,741,447,297
その他の業務支出	△1,469,192,341
小計	△142,757,625
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
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
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	13,044,948
人件費支出	0
その他の業務支出	△122,116,582
小計	△109,071,634
利息の受取額	597,506
利息の支払額	△7,679,158
業務活動によるキャッシュ・フロー	△258,910,911
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	△521,814,034
無形固定資産の取得による支出	△8,151,000
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	850,000
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	△535,115,034
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	722,934,267
短期借入金返済による支出	△364,314,140
長期借入れによる収入	12,815,000
長期借入金返済による支出	△47,447,000
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	881,768,286
その他の財務活動による支出	△350,379,145
財務活動によるキャッシュ・フロー	855,377,268
IV 資金増加額	61,351,323
V 資金期首残高	213,961,949
VI 資金期末残高	275,313,272