

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		13,223,400
医業未収金	704,647,758	
貸倒引当金	△ 1,587,261	703,060,497
未収金		5,847,211
医薬品		22,090,625
診療材料		3,233,906
給食用材料		0
貯蔵品		5,359,758
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,663,923
流動資産合計		755,479,320
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,495,227,174	
減価償却累計額	△ 979,102,902	
減損損失累計額	△ 10,119,548	1,506,004,724
構築物	53,364,356	
減価償却累計額	△ 21,925,960	
減損損失累計額	0	31,438,396
医療用器械備品	1,189,350,216	
減価償却累計額	△ 871,682,009	
減損損失累計額	0	317,668,207
その他器械備品	223,641,910	
減価償却累計額	△ 159,188,780	
減損損失累計額	0	64,453,130
車両	10,612,020	
減価償却累計額	△ 8,696,429	
減損損失累計額	0	1,915,591
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,170,413,579	
減損損失累計額	0	3,170,413,579
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,091,893,627
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		167,314,425
電話加入権		1,264,000
無形固定資産合計		168,578,425
3 投資その他の資産		
長期貸付金		400,000
破産更生債権等	19,460,356	
貸倒引当金	△ 19,460,356	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		400,000
固定資産合計		5,260,872,052
資産合計		6,016,351,372

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		4,035,620	
本部短期借入金		504,446,703	
一年以内返済本部長期借入金		287,025,676	
買掛金		122,325,394	
未払金		224,425,632	
一年以内支払リース債務		13,202,280	
預り金		3,765,445	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	149,720,293		
災害損失引当金	0	149,720,293	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		9,674,617	
流動負債合計			1,318,621,660
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,152,264		
資産見返補助金等	33,077,535		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	36,229,799	
本部長期借入金		1,780,299,761	
長期未払金		22,024,462	
リース債務		24,149,580	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,862,703,602
負債合計			3,181,325,262
純資産の部			
I 純資産額			2,835,026,110
(うち当期純損失)			(△1,322,241,370)
純資産合計			2,835,026,110
負債純資産合計			6,016,351,372

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【舞鶴医療センター】

(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	3,507,133,104	
室料差額収益	65,804,450	
外来診療収益	1,025,534,883	
保健予防活動収益	30,723,217	
その他医業収益	23,319,392	
保険等査定減(一)	△ 8,145,126	4,644,369,920
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	19,134,200	
資産見返補助金等戻入	9,296,420	28,430,620
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		73,246,968
診療業務収益合計		4,746,047,508
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		59,335,200
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		10,808,070
補助金等収益		
補助金等収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		31,903,930
教育研修業務収益合計		102,047,200
III 臨床研究業務収益		
研究収益		26,415,524
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,258,600	
資産見返運営費交付金戻入	3,871,639	17,130,239
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	476,653	
資産見返寄附金戻入	0	476,653
その他臨床研究業務収益		8,589,000
臨床研究業務収益合計		52,611,416
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		3,430,116
宿舍貸付料収入		4,869,224
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		4,911,600
その他経常収益		5,101,977
その他経常収益合計		18,312,917
経常収益合計		4,919,019,041

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,005,034,287		
賞与	286,437,815		
賞与引当金繰入額	126,549,755		
退職給付費用	349,217,495		
法定福利費	95,055,378	2,862,294,730	
材料費			
医薬品費	559,474,433		
診療材料費	336,277,861		
医療消耗器具備品費	27,131,705		
給食用材料費	1,170,281	924,054,280	
委託費			
検査委託費	171,986,950		
給食委託費	152,181,241		
寝具委託費	4,645,263		
医事委託費	104,688,412		
清掃委託費	16,350,600		
保守委託費	10,877,969		
その他の委託費	75,260,620	535,991,055	
設備関係費			
減価償却費	214,397,383		
修繕費	61,589,399		
器機賃借料	36,937,729		
地代家賃	558,148		
固定資産税等	892,200		
器機保守料	50,531,725		
器機設備保険料	0		
車両関係費	981,627		
P F I 費用	0	365,888,211	
研究研修費		2,113,193	
経費			
福利厚生費	794,014		
旅費交通費	7,388,352		
通信費	6,380,796		
消耗品費	39,569,065		
消耗器具備品費	39,559,489		
水道光熱費	129,297,950		
患者諸費	0		
租税公課	5,561,678		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 3,624,693		
低価法評価損	139,212		
その他	158,185,451	383,251,314	
診療業務費合計			5,073,592,783
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	46,057,527		
賞与	8,438,580		
賞与引当金繰入額	3,963,929		
退職給付費用	9,713,281		
法定福利費	2,327,076	70,500,393	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	235,600		
旅費交通費	1,228,468		
通信費	335,441		
消耗品費	2,700,338		
消耗器具備品費	1,155,871		

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
生徒関連諸費	6,026,930			
水道光熱費	2,887,125			
減価償却費	758,920			
その他	2,105,252	17,433,945		
研修活動費				
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			
旅費交通費	0			
通信費	70,120			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	469,197			
減価償却費	0			
その他	467,770	1,007,087		
教育研修業務費合計			88,941,425	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	41,643,292			
賞与	6,023,601			
賞与引当金繰入額	2,752,010			
退職給付費用	5,308,776			
法定福利費	2,289,727	58,017,406		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	72,122			
研究用消耗器具備品費	927,935	1,000,057		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,777,056			
通信費	185,323			
消耗品費	1,301,236			
消耗器具備品費	5,820,308			
水道光熱費	591,689			
委託費	857,604			
減価償却費	13,820,094			
その他	1,430,675	25,783,985		
臨床研究業務費合計			84,801,448	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	44,078,748			
支払手数料	724,558	44,803,306		
その他経常費用		21,714,588		
その他経常費用合計			66,517,894	
経常費用合計				5,313,853,550
経常損失				△ 394,834,509
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			63,260	63,260

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		3,414,597	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		3,508,500	
その他臨時損失		920,547,024	927,470,121
当期純損失			△ 1,322,241,370
当期総損失			△ 1,322,241,370

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【舞鶴医療センター】

(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	4,751,664,717
運営費交付金収入	557,245
補助金等収入	22,532,000
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	73,728,833
人件費支出	△ 2,726,730,309
材料の購入による支出	△ 974,061,890
その他の業務支出	△ 1,093,418,458
小計	54,272,138
教育研修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	59,335,200
研修による収入	0
運営費交付金収入	10,808,070
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	31,872,380
人件費支出	△ 66,608,627
その他の業務支出	△ 15,548,980
小計	19,858,043
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	17,730,282
運営費交付金収入	13,258,600
寄附金収入	2,100,000
その他の収入	8,589,000
人件費支出	△ 55,641,310
材料の購入による支出	△ 2,270,005
その他の業務支出	△ 7,416,319
小計	△ 23,649,752
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	4,911,600
その他の収入	12,243,190
その他の業務支出	△ 21,798,954
小計	△ 4,644,164
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 44,078,748
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,757,517
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 813,203,290
無形固定資産の取得による支出	△ 156,216,900
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 969,420,190
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	3,582,427,925
短期借入金の返済による支出	△ 3,210,480,950
長期借入れによる収入	239,924,230
長期借入金の返済による支出	△ 297,117,182

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		727,007,784
	リース債務償還による支出	△	13,202,280
	P F I 債務償還による支出		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		△ 65,282,903
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>963,276,624</u>
IV	資金減少額	△	4,386,049
V	資金期首残高		<u>17,609,449</u>
VI	資金期末残高		<u><u>13,223,400</u></u>