貸 借 対 照 表

（平成２３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		17,609,449		
医業未収金	809,896,481			
貸倒引当金	△ 3,165,880	806,730,601		
未収金		4,498,640		
医薬品		26,620,848		
診療材料		2,315,353		
給食用材料		0		
貯蔵品		6,170,012		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		7,496,000		
流動資産合計			871,440,903	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	1,763,092,414			
減価償却累計額	△ 910,357,421			
減損損失累計額	△ 10,119,548	842,615,445		
構築物	39,872,994			
減価償却累計額	△ 19,597,980			
減損損失累計額	0	20,275,014		
医療用器械備品	1,173,546,652			
減価償却累計額	△ 783,905,826			
減損損失累計額	0	389,640,826		
その他器械備品	226,687,630			
減価償却累計額	△ 150,282,080			
減損損失累計額	0	76,405,550		
車両	10,612,020			
減価償却累計額	△ 7,110,994			
減損損失累計額	0	3,501,026		
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		12,630,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,515,481,440		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		21,349,650		
電話加入権		1,264,000		
無形固定資産合計		22,613,650		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		800,000		
破産更生債権等	24,444,974			
貸倒引当金	△ 24,444,974	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		800,000		
固定資産合計			4,538,895,090	
資産合計				5,410,335,993

【舞鶴医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金	額		
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		2,412,273		
本部短期借入金		314,373,533		
一年以内返済本部長期借入金		286,499,501		
買掛金		175,361,837		
未払金		228,970,157		
一年以内支払リース債務		13,202,280		
預り金		4,200,729		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	141,355,130			
災害損失引当金	0	141,355,130		
その他流動負債		15,365,230		
流動負債合計			1,181,740,670	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	7,023,903			
資産見返補助金等	37,128,155			
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	44,152,058		
本部長期借入金		1,656,145,083		
長期未払金		22,024,462		
リース債務		37,351,860		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,759,673,463	
負債合計				2,941,414,133
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,468,921,860
（うち当期純損失）				（△193,235,709）
純資産合計				2,468,921,860
負債純資産合計				5,410,335,993

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,659,193,303			
室料差額収益	67,592,730			
外来診療収益	1,030,670,209			
保健予防活動収益	21,874,454			
その他医業収益	20,350,273			
保険等査定減（－）	△ 6,357,471	4,793,323,498		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	17,767,805			
資産見返運営費交付金戻入	0	17,767,805		
補助金等収益				
補助金等収益	14,968,000			
資産見返補助金等戻入	7,800,585	22,768,585		
寄附金収益				
寄附金収益		500,000		
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		68,260,679		
診療業務収益合計			4,902,620,567	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		60,304,000		
研修収益		300,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		10,697,490		
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		24,997,510		
教育研修業務収益合計			96,299,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		51,821,624		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	22,526,000			
資産見返運営費交付金戻入	4,364,690	26,890,690		
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	557,731			
資産見返寄附金戻入	0	557,731		
その他臨床研究業務収益		0		
臨床研究業務収益合計			79,270,045	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		247,090		
土地建物等貸付料収入		3,642,252		
宿舎貸付料収入		5,541,033		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,736,800		
その他経常収益		5,716,203		
その他経常収益合計			18,883,378	
経常収益合計				5,097,072,990

【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	1,947,916,816			
賞与	276,758,791			
賞与引当金繰入額	120,920,485			
退職給付費用	337,135,126			
法定福利費	88,419,409	2,771,150,627		
材料費				
医薬品費	569,007,476			
診療材料費	425,603,074			
医療消耗器具備品費	12,712,934			
給食用材料費	1,294,920	1,008,618,404		
委託費				
検査委託費	173,288,514			
給食委託費	160,394,998			
寝具委託費	4,781,826			
医事委託費	103,891,381			
清掃委託費	14,994,000			
保守委託費	7,260,089			
その他の委託費	69,006,630	533,617,438		
設備関係費				
減価償却費	203,580,493			
修繕費	59,009,102			
器機賃借料	34,833,353			
地代家賃	277,471			
固定資産税等	892,200			
器機保守料	41,408,482			
器機設備保険料	0			
車両関係費	563,941			
ＰＦＩ費用	0	340,565,042		
研究研修費		3,241,511		
経費				
福利厚生費	1,744,684			
旅費交通費	5,411,485			
通信費	6,062,582			
消耗品費	42,608,227			
消耗器具備品費	10,262,850			
水道光熱費	127,944,196			
患者諸費	0			
租税公課	7,949,349			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 3,252,220			
低価法評価損	5,401			
その他	159,484,706	358,221,260		
診療業務費合計			5,015,414,282	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	45,625,949			
賞与	8,106,916			
賞与引当金繰入額	3,926,349			
退職給付費用	9,453,079			
法定福利費	2,243,972	69,356,265		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	44,945			
旅費交通費	1,090,546			
通信費	335,898			
消耗品費	2,047,668			
消耗器具備品費	499,107			

【舞鶴医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	3,515,312			
水道光熱費	3,164,547			
減価償却費	806,170			
その他	4,632,894	16,137,087		
研修活動費				
給与費				
給料	3,904,151			
賞与	490,599			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	479,693			
法定福利費	148,617	5,023,060		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	183,120			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	485,917			
減価償却費	0			
その他	43,645	712,682		
教育研修業務費合計			91,229,094	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	41,526,309			
賞与	5,522,200			
賞与引当金繰入額	2,503,013			
退職給付費用	4,523,311			
法定福利費	2,111,547	56,186,380		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	78,616			
研究用消耗器具備品費	3,392,329	3,470,945		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,065,166			
通信費	167,421			
消耗品費	531,500			
消耗器具備品費	3,446,623			
水道光熱費	575,771			
委託費	336,887			
減価償却費	12,576,967			
その他	1,544,318	21,244,653		
臨床研究業務費合計			80,901,978	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	52,233,718			
支払手数料	696,702	52,930,420		
その他経常費用		18,453,656		
その他経常費用合計			71,384,076	
経常費用合計				5,258,929,430
経常損失				△ 161,856,440
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,825,940	1,825,940

【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			187,699	
固定資産減損損失			10,119,548	
賠償金等負担額			873,500	
その他臨時損失			22,024,462	33,205,209
当期純損失				△ 193,235,709
当期総損失				△ 193,235,709

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	4,692,068,301
運営費交付金収入	17,210,560
補助金等収入	43,773,543
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	24,121,918
人件費支出	△ 2,642,188,762
材料の購入による支出	△ 995,438,808
その他の業務支出	△ 1,027,616,242
小計	112,430,510
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	60,304,000
研修による収入	300,000
運営費交付金収入	10,697,490
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	25,060,020
人件費支出	△ 72,470,659
その他の業務支出	△ 16,480,009
小計	7,410,842
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	65,182,270
運営費交付金収入	25,046,000
補助金等収入	0
寄附金収入	800,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 55,584,441
材料の購入による支出	△ 5,586,948
その他の業務支出	△ 18,937,392
小計	10,919,489
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	3,736,800
寄附金収入	0
その他の収入	16,631,436
その他の業務支出	△ 24,832,208
小計	△ 4,463,972
利息の受取額	247,090
利息の支払額	△ 52,233,718
業務活動によるキャッシュ・フロー	74,310,241
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	△ 126,559,672
無形固定資産の取得による支出	△ 8,137,500
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 400,000
その他の投資活動による収入	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	△ 135,097,172
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	3,409,398,907
短期借入金の返済による支出	△ 3,317,649,847

【舞鶴医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	58,028,250
長期借入金の返済による支出	△ 275,895,491
金銭出資の受入による収入	13,061,000
リース債務償還による支出	△ 11,183,760
ＰＦＩ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	△ 65,189,423
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 189,430,364
Ⅳ　資金減少額	△ 250,217,295
Ⅴ　資金期首残高	267,826,744
Ⅵ　資金期末残高	17,609,449