

貸借対照表
(平成22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		267,826,744
医業未収金	706,628,967	
貸倒引当金	△ 4,405,783	702,223,184
未収金		23,842,583
医薬品		21,068,430
診療材料		2,493,197
給食用材料		0
貯蔵品		4,072,293
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		530,881
流動資産合計		1,022,057,312
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	△ 846,096,201	
減損損失累計額	0	916,996,213
構築物	39,872,994	
減価償却累計額	△ 17,122,820	
減損損失累計額	0	22,750,174
医療用器械備品	1,071,982,252	
減価償却累計額	△ 644,602,703	
減損損失累計額	0	427,379,549
その他器械備品	185,627,958	
減価償却累計額	△ 129,586,574	
減損損失累計額	0	56,041,384
車両	10,612,020	
減価償却累計額	△ 5,525,559	
減損損失累計額	0	5,086,461
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,170,417,804	
減損損失累計額	0	3,170,417,804
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,598,671,585
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		26,976,950
電話加入権		1,264,000
無形固定資産合計		28,240,950
3 投資その他の資産		
長期貸付金		400,000
破産更生債権等	33,765,830	
貸倒引当金	△ 33,765,830	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		4,627,312,535
資産合計		5,649,369,847

【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		2,170,004	
本部短期借入金		222,624,473	
一年以内返済本部長期借入金		291,560,405	
買掛金		151,615,230	
未払金		247,368,482	
一年以内支払リース債務		5,128,200	
預り金		3,773,201	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		146,568,011	
その他流動負債		41,859,416	
流動負債合計			1,112,667,422
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	8,868,593		
資産見返補助金等	36,948,740		
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	45,817,333	
本部長期借入金		1,889,159,625	
長期未払金		0	
リース債務		16,239,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,951,216,258
負債合計			3,063,883,680
純資産の部			
I 純資産額			2,585,486,167
(うち当期純損失)			(△482,326,776)
純資産合計			2,585,486,167
負債純資産合計			5,649,369,847

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,264,540,473		
室料差額収益	65,250,950		
外来診療収益	992,082,608		
保健予防活動収益	16,877,460		
その他医業収益	22,764,088		
保険等査定減(一)	△ 6,231,716	4,355,283,863	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	30,947,450		
資産見返運営費交付金戻入	0	30,947,450	
補助金等収益			
補助金等収益	19,191,593		
資産見返補助金等戻入	3,044,580	22,236,173	
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		47,108,731	
診療業務収益合計			4,455,576,217
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		54,342,400	
研修収益		1,014,025	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		18,449,050	
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		19,509,950	
教育研修業務収益合計			93,315,425
III 臨床研究業務収益			
研究収益		20,108,524	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	35,777,000		
資産見返運営費交付金戻入	4,329,610	40,106,610	
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	477,645		
資産見返寄附金戻入	0	477,645	
その他臨床研究業務収益		1,964,000	
臨床研究業務収益合計			62,656,779
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,310,357	
土地建物等貸付料収入		4,173,039	
宿舍貸付料収入		5,132,260	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		10,415,078	
その他経常収益合計			26,816,294
経常収益合計			4,638,364,715

【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	1,865,617,910		
賞与	284,259,011		
賞与引当金繰入額	124,490,388		
退職給付費用	339,126,407		
法定福利費	78,479,451	2,691,973,167	
材料費			
医薬品費	517,382,981		
診療材料費	371,743,134		
医療消耗器具備品費	10,762,038		
給食用材料費	1,513,920	901,402,073	
委託費			
検査委託費	179,661,451		
給食委託費	181,937,778		
寝具委託費	4,701,312		
医事委託費	97,869,363		
清掃委託費	14,994,000		
保守委託費	7,348,917		
その他の委託費	80,954,772	567,467,593	
設備関係費			
減価償却費	187,231,249		
修繕費	50,013,138		
器機賃借料	42,834,860		
地代家賃	162,797		
固定資産税等	1,378,100		
器機保守料	55,934,715		
器機設備保険料	0		
車両関係費	756,734		
P F I 費用	0	338,311,593	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	220,374		
旅費交通費	7,402,837		
通信費	6,467,572		
消耗品費	39,276,060		
消耗器具備品費	6,945,274		
水道光熱費	114,839,933		
患者諸費	0		
租税公課	6,488,107		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 3,918,131		
低価法評価損	2,171		
その他	162,794,853	340,519,050	
診療業務費合計			4,841,245,944
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	46,727,286		
賞与	9,408,927		
賞与引当金繰入額	3,968,659		
退職給付費用	10,358,674		
法定福利費	2,335,975	72,799,521	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	214,100		
旅費交通費	1,156,690		
通信費	311,421		
消耗品費	2,155,538		
消耗器具備品費	14,012		

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	6,196,497		
水道光熱費	2,589,055		
減価償却費	806,170		
その他	4,207,495	17,650,978	
研修活動費			
給与費			
給料	18,506,468		
賞与	2,057,075		
賞与引当金繰入額	1,000,993		
退職給付費用	2,630,993		
法定福利費	606,996	24,802,525	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	94,960		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	502,727		
減価償却費	0		
その他	8,820	606,507	
教育研修業務費合計			115,859,531
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	35,524,846		
賞与	4,355,129		
賞与引当金繰入額	2,779,441		
退職給付費用	3,889,262		
法定福利費	1,979,670	48,528,348	
材料費			
医薬品費	422,843		
研究材料費	12,861		
研究用消耗器具備品費	4,804,327	5,240,031	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,614,305		
通信費	155,570		
消耗品費	4,829,834		
消耗器具備品費	10,035,259		
水道光熱費	566,872		
委託費	2,870,285		
減価償却費	9,765,205		
その他	3,274,900	33,112,230	
臨床研究業務費合計			86,880,609
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	60,174,607		
支払手数料	526,610	60,701,217	
その他経常費用		13,603,405	
その他経常費用合計			74,304,622
経常費用合計			5,118,290,706
経常損失			△ 479,925,991
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		100,000	100,000

【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			23,785
固定資産減損損失			1,627,500
賠償金等負担額			848,500
その他臨時損失			1,000
当期純損失			2,500,785
当期総損失			△ 482,326,776
			△ 482,326,776

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	4,417,377,088
運営費交付金収入	30,947,450
補助金等収入	25,761,000
寄附金収入	0
その他の収入	89,519,527
人件費支出	△ 2,559,845,196
材料の購入による支出	△ 897,865,121
その他の業務支出	△ 1,064,197,277
小計	41,697,471
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	54,342,400
研修による収入	1,014,025
運営費交付金収入	18,449,050
その他の収入	19,478,990
人件費支出	△ 91,773,977
その他の業務支出	△ 17,691,593
小計	△ 16,181,105
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	4,448,903
運営費交付金収入	35,777,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,200,000
その他の収入	1,964,000
人件費支出	△ 45,099,971
材料の購入による支出	△ 2,380,795
その他の業務支出	△ 20,463,158
小計	△ 24,554,021
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	5,785,560
その他の収入	34,090,315
その他の業務支出	△ 45,748,996
小計	△ 5,873,121
利息の受取額	1,310,357
利息の支払額	△ 60,174,607
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 63,775,026
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	△ 84,137,622
無形固定資産の取得による支出	△ 14,280,000
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,000
貸出金の回収による収入	150,000,000
貸出金による支出	△ 400,000
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	51,181,378
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	1,584,229,989
短期借入金の返済による支出	△ 1,361,605,516
長期借入れによる収入	70,817,250
長期借入金の返済による支出	△ 322,470,631
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 6,170,010
PFI債務償還による支出	0

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 65,291,983
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 100,490,901</u>
IV	資金減少額		△ 113,084,549
V	資金期首残高		<u>380,911,293</u>
VI	資金期末残高		<u><u>267,826,744</u></u>