

貸借対照表
(平成21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		380,911,293
医業未収金	767,505,357	
貸倒引当金	△ 7,107,079	760,398,278
未収金		2,922,027
医薬品		21,615,807
診療材料		467,512
給食用材料		0
貯蔵品		4,094,212
前払費用		0
本部短期貸付金		150,000,000
その他流動資産		524,936
流動資産合計		1,320,934,065
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,757,012,914	
減価償却累計額	△ 780,484,087	
減損損失累計額	0	976,528,827
構築物	39,900,770	
減価償却累計額	△ 14,590,230	
減損損失累計額	0	25,310,540
医療用器械備品	991,075,552	
減価償却累計額	△ 522,681,685	
減損損失累計額	0	468,393,867
その他器械備品	181,991,436	
減価償却累計額	△ 111,729,360	
減損損失累計額	0	70,262,076
車両	10,612,020	
減価償却累計額	△ 3,940,124	
減損損失累計額	0	6,671,896
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,170,424,578	
減損損失累計額	0	3,170,424,578
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,717,591,784
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		28,772,789
電話加入権		1,264,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		30,036,789
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	40,579,667	
貸倒引当金	△ 40,579,667	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		0
固定資産合計		4,747,628,573
資産合計		6,068,562,638

【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		1,447,649
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		337,466,964
買掛金		152,236,035
未払金		269,518,823
一年以内支払リース債務		7,024,710
預り金		1,398,626
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		143,766,514
その他流動負債		22,211,303
流動負債合計		935,070,624
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	13,198,203	
資産見返補助金等	11,961,370	
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	25,159,573
本部長期借入金		2,116,132,455
長期未払金		0
リース債務		20,512,800
その他固定負債		0
固定負債合計		2,161,804,828
負債合計		3,096,875,452
純資産の部		
I 純資産額		2,971,687,186
(うち当期純損失)		(△530,331,214)
純資産合計		2,971,687,186
負債純資産合計		6,068,562,638

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,386,214,164		
室料差額収益	60,242,920		
外来診療収益	991,711,089		
保健予防活動収益	8,236,943		
その他医業収益	21,979,870		
保険等査定減(一)	△ 12,017,141	4,456,367,845	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	24,730,530		
資産見返運営費交付金戻入	0	24,730,530	
補助金等収益			
補助金等収益	5,880,000		
資産見返補助金等戻入	1,529,428	7,409,428	
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		52,065,943	
診療業務収益合計			4,540,573,746
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		52,255,000	
研修収益		105,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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		34,164,000	
教育研修業務収益合計			86,524,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		23,587,046	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	30,696,900		
資産見返運営費交付金戻入	4,329,610	35,026,510	
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	1,727,911		
資産見返寄附金戻入	0	1,727,911	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			60,341,467
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,996,715	
土地建物等貸付料収入		3,774,017	
宿舍貸付料収入		5,881,936	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,915,820	
その他経常収益		8,089,828	
その他経常収益合計			26,658,316
経常収益合計			4,714,097,529

【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	1,834,626,904		
賞与	315,027,508		
賞与引当金繰入額	123,100,311		
退職給付費用	324,918,211		
法定福利費	82,977,652	2,680,650,586	
材料費			
医薬品費	576,601,073		
診療材料費	372,228,864		
医療消耗器具備品費	13,989,363		
給食用材料費	2,605,425	965,424,725	
委託費			
検査委託費	186,143,494		
給食委託費	192,912,827		
寝具委託費	5,048,316		
医事委託費	93,342,059		
清掃委託費	14,994,000		
保守委託費	9,087,317		
その他の委託費	65,457,391	566,985,404	
設備関係費			
減価償却費	188,947,749		
修繕費	46,175,577		
器機賃借料	42,977,406		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,389,200		
器機保守料	47,322,968		
器機設備保険料	0		
車両関係費	515,204		
P F I 費用	0	327,328,104	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	765,978		
旅費交通費	6,473,433		
通信費	7,332,157		
消耗品費	42,040,048		
消耗器具備品費	13,509,851		
水道光熱費	133,937,768		
患者諸費	0		
租税公課	5,952,340		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,626,031		
低価法評価損	20,880		
その他	161,829,579	370,236,003	
診療業務費合計			4,914,257,870
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	47,484,993		
賞与	10,993,518		
賞与引当金繰入額	3,737,392		
退職給付費用	9,250,822		
法定福利費	2,081,829	73,548,554	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	184,800		
旅費交通費	1,501,410		
通信費	385,310		
消耗品費	1,733,067		
消耗器具備品費	873,406		

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	6,275,353		
水道光熱費	2,763,432		
減価償却費	806,170		
その他	5,293,730	19,816,678	
研修活動費			
給与費			
給料	15,239,149		
賞与	2,222,786		
賞与引当金繰入額	961,449		
退職給付費用	2,338,503		
法定福利費	631,371	21,393,258	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	133,210		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	1,197,618		
減価償却費	0		
その他	161,490	1,492,318	
教育研修業務費合計			116,250,808
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	30,727,455		
賞与	4,810,722		
賞与引当金繰入額	2,036,304		
退職給付費用	3,512,305		
法定福利費	1,584,793	42,671,579	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,206,374	1,206,374	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,380,791		
通信費	142,074		
消耗品費	2,582,654		
消耗器具備品費	9,514,077		
水道光熱費	598,803		
委託費	7,403,635		
減価償却費	12,968,088		
その他	3,474,330	39,064,452	
臨床研究業務費合計			82,942,405
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	68,582,932		
支払手数料	546,955	69,129,887	
その他経常費用		12,955,528	
その他経常費用合計			82,085,415
経常費用合計			5,195,536,498
経常損失			△ 481,438,969
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		10,399,570	10,399,570

【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			58,455,535
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			836,280
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 530,331,214
当期総損失			△ 530,331,214

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	4,449,425,654
運営費交付金収入	24,130,530
補助金等収入	12,705,000
寄附金収入	0
その他の収入	41,434,463
人件費支出	△ 2,558,600,757
材料の購入による支出	△ 952,088,596
その他の業務支出	△ 1,089,681,083
小計	△ 72,674,789
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	52,255,000
研修による収入	61,800
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	57,427,000
人件費支出	△ 89,925,765
その他の業務支出	△ 49,393,686
小計	△ 29,575,651
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	25,294,994
運営費交付金収入	30,696,900
寄附金収入	700,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 41,911,312
材料の購入による支出	△ 211,942
その他の業務支出	△ 22,852,763
小計	△ 8,284,123
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	5,915,820
その他の収入	27,429,648
その他の業務支出	△ 13,507,920
小計	19,837,548
利息の受取額	2,996,715
利息の支払額	△ 68,582,932
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 156,283,232
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	△ 149,843,400
無形固定資産の取得による支出	△ 8,085,000
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	620,000,000
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	462,071,600
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	797,748,217
短期借入金の返済による支出	△ 797,748,217
長期借入れによる収入	140,799,750
長期借入金の返済による支出	△ 338,502,322
リース債務償還による支出	△ 11,379,060
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	△ 67,870,778
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 276,952,410

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		28,835,958
V	資金期首残高		352,075,335
VI	資金期末残高		<u>380,911,293</u>