

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		352,075,335
医業未収金	758,817,510	
貸倒引当金	6,987,454	751,830,056
未収金		1,469,981
医薬品		24,832,075
診療材料		747,306
給食用材料		0
貯蔵品		5,469,420
前払費用		0
本部短期貸付金		770,000,000
その他流動資産		483,199
流動資産合計		1,906,907,372
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,833,681,914	
減価償却累計額	760,519,341	
減損損失累計額	0	1,073,162,573
構築物	39,949,428	
減価償却累計額	12,020,130	
減損損失累計額	0	27,929,298
医療用器械備品	929,887,436	
減価償却累計額	472,423,313	
減損損失累計額	0	457,464,123
その他器械備品	184,154,436	
減価償却累計額	92,959,823	
減損損失累計額	0	91,194,613
車両	10,612,020	
減価償却累計額	2,354,689	
減損損失累計額	0	8,257,331
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,170,431,799	
減損損失累計額	0	3,170,431,799
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,828,439,737
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		11,712,039
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		12,976,039
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	44,695,002	
貸倒引当金	44,695,002	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		4,841,415,776
資産合計		6,748,323,148

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		2,475,560
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		347,873,398
買掛金		140,358,032
未払金		271,712,081
一年以内支払リース債務		11,379,060
預り金		1,159,926
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		162,096,448
その他流動負債		16,901,552
流動負債合計		953,956,057
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	17,527,813	
資産見返補助金等	6,665,798	
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	
その他資産見返負債	0	24,193,611
本部長期借入金		2,325,618,094
長期未払金		0
リース債務		27,537,510
その他固定負債		0
固定負債合計		2,377,349,215
負債合計		3,331,305,272
純資産の部		
純資産額		3,417,017,876
(うち当期純損失)		(388,732,477)
総資産合計		3,417,017,876
負債純資産合計		6,748,323,148

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	3,757,016,540	
室料差額収益	58,548,070	
外来診療収益	1,146,439,392	
保健予防活動収益	19,437,916	
その他医業収益	27,144,393	
保険等査定減(-)	9,550,229	4,999,036,082
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		25,052,420
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,188,178	1,188,178
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		51,873,649
診療業務収益合計		5,077,150,329
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		48,896,800
研修収益		371,400
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		6,569,405
その他教育研修業務収益		39,789,000
教育研修業務収益合計		95,626,605
臨床研究業務収益		
研究収益		20,479,815
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	36,374,952	
資産見返運営費交付金戻入	4,329,610	40,704,562
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	124,440	
資産見返寄附金戻入	0	124,440
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		61,308,817
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		3,742,696
土地建物等貸付料収入		4,271,970
宿舎貸付料収入		5,288,451
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		7,303,853
その他経常収益合計		20,606,970
経常収益合計		5,254,692,721

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,922,688,278	
賞与	342,959,194	
賞与引当金繰入額	139,365,978	
退職給付費用	348,903,177	
法定福利費	92,458,186	2,846,374,813
材料費		
医薬品費	656,101,385	
診療材料費	422,958,776	
医療消耗器具備品費	20,258,231	
給食用材料費	2,281,440	1,101,599,832
委託費		
検査委託費	197,379,513	
給食委託費	210,487,964	
寝具委託費	5,847,030	
医事委託費	95,930,819	
清掃委託費	25,795,350	
保守委託費	7,742,100	
その他の委託費	66,962,183	610,144,959
設備関係費		
減価償却費	196,840,583	
修繕費	55,628,884	
器機賃借料	45,521,982	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,463,300	
器機保守料	53,324,622	
器機設備保険料	0	
車両関係費	564,732	
P F I 費用	0	353,344,103
研究研修費		2,742,700
経費		
福利厚生費	1,332,841	
旅費交通費	6,115,396	
通信費	7,419,938	
消耗品費	36,899,852	
消耗器具備品費	11,784,474	
水道光熱費	134,984,193	
患者諸費	0	
租税公課	6,041,190	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	6,525,111	
低価法評価損	19,320	
その他	196,865,365	407,987,680
診療業務費合計		5,322,194,087
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	38,381,468	
賞与	6,599,692	
賞与引当金繰入額	3,624,709	
退職給付費用	6,501,312	
法定福利費	1,740,596	56,847,777
経費		
福利厚生費	2,488	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	810,295	
通信費	418,347	
消耗品費	1,611,012	
消耗器具備品費	22,795,257	

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	15,014,849	
水道光熱費	690,400	
減価償却費	439,749	
その他	5,429,196	47,211,593
研修活動費		
給与費		
給料	15,502,728	
賞与	2,203,267	
賞与引当金繰入額	1,037,562	
退職給付費用	2,320,177	
法定福利費	778,593	21,842,327
経費		
福利厚生費	1,690	
旅費交通費	0	
通信費	379,460	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	1,237,843	
減価償却費	0	
その他	191,520	1,810,513
教育研修業務費合計		127,712,210
臨床研究業務費		
給与費		
給料	29,786,864	
賞与	4,746,338	
賞与引当金繰入額	2,390,284	
退職給付費用	3,525,312	
法定福利費	1,421,311	41,870,109
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	636,099	636,099
経費		
福利厚生費	3,570	
旅費交通費	1,214,510	
通信費	140,492	
消耗品費	8,739,391	
消耗器具備品費	14,981,296	
水道光熱費	618,916	
委託費	7,419,900	
減価償却費	16,156,582	
その他	3,606,790	52,881,447
臨床研究業務費合計		95,387,655
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	76,954,509	
支払手数料	556,019	77,510,528
その他経常費用		13,812,982
その他経常費用合計		91,323,510
経常費用合計		5,636,617,462
経常損失		381,924,741
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		201,000
臨時損失		
固定資産売却損		0

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		6,146,026	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		862,710	
その他臨時損失		0	7,008,736
当期純損失			388,732,477
当期総損失			388,732,477

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	5,135,268,391
運営費交付金収入	25,652,420
補助金等収入	7,953,000
寄附金収入	0
その他の収入	52,643,727
人件費支出	2,707,100,905
材料の購入による支出	1,109,262,800
その他の業務支出	1,181,880,264
小計	223,273,569
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	48,896,800
研修による収入	414,600
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	16,526,000
人件費支出	74,703,757
その他の業務支出	19,884,453
小計	28,750,810
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	25,105,562
運営費交付金収入	36,374,952
寄附金収入	500,000
その他の収入	0
人件費支出	40,220,308
材料の購入による支出	636,099
その他の業務支出	34,377,249
小計	13,253,142
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	0
その他の収入	16,396,973
その他の業務支出	15,580,425
小計	816,548
利息の受取額	3,742,696
利息の支払額	76,954,509
業務活動によるキャッシュ・フロー	108,874,352
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	1,000,000
有形固定資産の取得による支出	515,614,195
無形固定資産の取得による支出	7,339,500
施設費による収入	336,735,000
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	230,000,000
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	44,781,305
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	445,695,704
短期借入金の返済による支出	445,695,704
長期借入れによる収入	173,035,800
長期借入金の返済による支出	334,962,072
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	69,278,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	242,583,332

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	88,927,675
資金期首残高	441,003,010
資金期末残高	<u>352,075,335</u>