

貸借対照表  
(平成19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		441,003,010
医業未収金	908,219,540	
貸倒引当金	13,632,064	894,587,476
未収金		11,482,302
医薬品		29,885,763
診療材料		524,286
給食用材料		0
貯蔵品		4,022,557
前払費用		0
本部短期貸付金		1,000,000,000
その他流動資産		599,987
流動資産合計		2,382,105,381
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,508,126,494	
減価償却累計額	680,548,116	
減損損失累計額	0	827,578,378
構築物	26,311,000	
減価償却累計額	10,896,205	
減損損失累計額	0	15,414,795
医療用器械備品	828,729,684	
減価償却累計額	374,022,607	
減損損失累計額	0	454,707,077
その他器械備品	181,949,436	
減価償却累計額	66,638,525	
減損損失累計額	0	115,310,911
車両	10,612,020	
減価償却累計額	769,254	
減損損失累計額	0	9,842,766
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		3,170,510,000
建設仮勘定		4,935,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,598,298,927
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		5,633,414
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		6,897,414
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	35,918,401	
貸倒引当金	35,918,401	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		4,605,196,341
資産合計		6,987,301,722

## 【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		2,100,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		322,828,390	
買掛金		152,799,256	
未払金		303,322,052	
一年以内支払リース債務		11,379,060	
預り金		1,362,412	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		167,782,822	
その他流動負債		10,975,263	
流動負債合計			972,549,255
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	21,857,423		
資産見返補助金等	7,853,976		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	4,935,000		
資産見返物品受贈額	0	34,646,399	
本部長期借入金		2,512,589,374	
長期未払金		0	
リース債務		38,916,570	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,586,152,343
負債合計			3,558,701,598
純資産の部			
純資産額			3,428,600,124
(うち当期純利益)			(96,326,664)
総資本合計			3,428,600,124
負債資本合計			6,987,301,722

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	4,359,298,070	
室料差額収益	68,581,200	
外来診療収益	1,211,216,290	
保健予防活動収益	23,967,936	
その他医業収益	29,071,970	
保険等査定減( - )	13,655,642	5,678,479,824
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		26,284,820
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	99,024	99,024
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		41,652,410
診療業務収益合計		5,746,516,078
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		43,382,000
研修収益		996,600
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		20,752,150
教育研修業務収益合計		65,130,750
臨床研究業務収益		
研究収益		39,431,629
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	33,757,251	
資産見返運営費交付金戻入	4,329,610	38,086,861
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	1,000,000	
資産見返寄附金戻入	0	1,000,000
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		78,518,490
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		635,833
土地建物等貸付料収入		1,657,727
宿舍貸付料収入		7,585,263
その他経常収益		5,490,397
その他経常収益合計		15,369,220
経常収益合計		5,905,534,538

## 【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	1,937,302,384		
賞与	337,270,965		
賞与引当金繰入額	144,899,739		
退職給付費用	344,097,892		
法定福利費	96,070,789	2,859,641,769	
材料費			
医薬品費	768,242,797		
診療材料費	431,467,853		
医療消耗器具備品費	22,176,124		
給食用材料費	2,100,000	1,223,986,774	
委託費			
検査委託費	187,070,200		
給食委託費	246,934,724		
寝具委託費	7,618,442		
医事委託費	81,006,880		
清掃委託費	26,124,000		
保守委託費	8,318,887		
その他の委託費	62,682,229	619,755,362	
設備関係費			
減価償却費	246,009,967		
修繕費	59,668,517		
器機賃借料	53,101,330		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,520,000		
器機保守料	48,895,093		
器機設備保険料	0		
車両関係費	864,776		
P F I 費用	0	410,059,683	
研究研修費		3,975,975	
経費			
福利厚生費	859,366		
旅費交通費	5,831,826		
通信費	7,370,676		
消耗品費	42,369,657		
消耗器具備品費	10,307,576		
水道光熱費	127,006,712		
患者諸費	0		
租税公課	8,052,481		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,285,847		
低価法評価損	9,072		
その他	204,414,188	410,507,401	
診療業務費合計			5,527,926,964
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	35,573,069		
賞与	6,629,864		
賞与引当金繰入額	3,447,382		
退職給付費用	6,516,083		
法定福利費	1,715,124	53,881,522	
経費			
福利厚生費	2,793		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	734,010		
通信費	438,091		
消耗品費	744,781		
消耗器具備品費	54,124		

## 【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	3,605,439	
水道光熱費	444,741	
減価償却費	207,986	
その他	2,825,149	9,057,114
研修活動費		
給与費		
給料	15,775,121	
賞与	2,161,870	
賞与引当金繰入額	998,636	
退職給付費用	2,326,118	
法定福利費	756,839	22,018,584
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	178,560	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	1,218,884	
減価償却費	0	
その他	477,540	1,874,984
教育研修業務費合計		86,832,204
臨床研究業務費		
給与費		
給料	24,025,396	
賞与	4,221,996	
賞与引当金繰入額	2,312,484	
退職給付費用	2,928,845	
法定福利費	1,175,029	34,663,750
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	327,946	327,946
経費		
福利厚生費	3,874	
旅費交通費	900,765	
通信費	217,867	
消耗品費	4,855,100	
消耗器具備品費	4,790,247	
水道光熱費	609,437	
委託費	5,823,449	
減価償却費	14,461,217	
その他	2,500,700	34,162,656
臨床研究業務費合計		69,154,352
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	87,633,387	
支払手数料	490,885	88,124,272
その他経常費用		13,484,499
その他経常費用合計		101,608,771
経常費用合計		5,785,522,291
経常利益		120,012,247
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		300,000
臨時損失		
固定資産売却損		14,387,375

## 【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			8,079,282
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			837,700
その他臨時損失			681,226
			23,985,583
当期純利益			96,326,664
当期総利益			96,326,664

キャッシュ・フロー計算書  
(平成18年4月1日~平成19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	5,752,111,912
運営費交付金収入	26,284,820
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	41,561,710
人件費支出	2,700,540,483
材料の購入による支出	1,262,927,623
その他の業務支出	1,181,930,368
小計	674,559,968
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	43,382,000
研修による収入	996,600
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	20,752,150
人件費支出	71,927,291
その他の業務支出	10,273,352
小計	17,069,893
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	16,441,918
運営費交付金収入	33,757,251
寄附金収入	1,400,000
その他の収入	0
人件費支出	32,502,707
材料の購入による支出	327,946
その他の業務支出	20,839,423
小計	2,070,907
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	15,282,955
その他の業務支出	16,060,084
小計	777,129
利息の受取額	635,833
利息の支払額	87,633,387
業務活動によるキャッシュ・フロー	567,644,485
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	159,472,414
無形固定資産の取得による支出	2,236,500
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	100,000,000
その他の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	261,708,914
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	110,000,000
短期借入金の返済による支出	110,000,000
長期借入れによる収入	84,819,000
長期借入金の返済による支出	316,744,148
リース債務償還による支出	11,977,560
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	28,760,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	272,662,708
資金増加額	33,272,863

## 【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		407,730,147
	資金期末残高		<u>441,003,010</u>