

貸借対照表  
(平成18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     |               | 407,730,147   |
| 医業未収金      | 986,551,066   |               |
| 貸倒引当金      | 14,043,735    | 972,507,331   |
| 未収金        |               | 2,642,554     |
| 医薬品        |               | 31,120,478    |
| 診療材料       |               | 217,560       |
| 給食用材料      |               | 0             |
| 貯蔵品        |               | 4,754,267     |
| 前払費用       |               | 0             |
| 本部短期貸付金    |               | 900,000,000   |
| その他流動資産    |               | 597,897       |
| 流動資産合計     |               | 2,319,570,234 |
| 固定資産       |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |
| 建物         | 1,516,285,905 |               |
| 減価償却累計額    | 547,879,227   | 968,406,678   |
| 構築物        | 26,311,000    |               |
| 減価償却累計額    | 8,997,470     | 17,313,530    |
| 医療用器械備品    | 706,622,017   |               |
| 減価償却累計額    | 267,855,869   | 438,766,148   |
| その他器械備品    | 154,055,436   |               |
| 減価償却累計額    | 42,197,670    | 111,857,766   |
| 車両         | 0             |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |
| 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      |               | 0             |
| その他有形固定資産  |               | 0             |
| 有形固定資産合計   |               | 4,706,854,122 |
| 2 無形固定資産   |               |               |
| 特許権        |               | 0             |
| 借地権        |               | 0             |
| ソフトウェア     |               | 6,146,514     |
| 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   |               | 7,410,514     |
| 3 投資その他の資産 |               |               |
| 破産更生債権等    | 38,637,618    |               |
| 貸倒引当金      | 38,637,618    | 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     |               | 4,714,264,636 |
| 資産合計       |               | 7,033,834,870 |

## 【舞鶴医療センター】

(単位：円)

| 科 目           | 金 額        |               |
|---------------|------------|---------------|
| 負債の部          |            |               |
| 流動負債          |            |               |
| 預り補助金等        |            | 0             |
| 預り寄附金         |            | 1,700,000     |
| 本部短期借入金       |            | 0             |
| 一年以内返済本部長期借入金 |            | 314,546,848   |
| 買掛金           |            | 189,328,363   |
| 未払金           |            | 253,650,451   |
| 一年以内支払リース債務   |            | 11,977,560    |
| 預り金           |            | 2,048,700     |
| 前受収益          |            | 0             |
| 引当金           |            |               |
| 賞与引当金         |            | 166,988,837   |
| その他流動負債       |            | 32,856,145    |
| 流動負債合計        |            | 973,096,904   |
| 固定負債          |            |               |
| 資産見返負債        |            |               |
| 資産見返運営費交付金    | 26,187,033 |               |
| 資産見返補助金等      | 0          |               |
| 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          | 26,187,033    |
| 本部長期借入金       |            | 2,752,796,064 |
| 長期未払金         |            | 0             |
| リース債務         |            | 50,295,630    |
| 固定負債合計        |            | 2,829,278,727 |
| 負債合計          |            | 3,802,375,631 |
| 純資産の部         |            |               |
| 純資産額          |            | 3,231,459,239 |
| (うち当期純利益)     |            | (314,930,375) |
| 純資本合計         |            | 3,231,459,239 |
| 負債資本合計        |            | 7,033,834,870 |

# 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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       | 4,769,642,127 |               |
| 室料差額収益       | 74,393,350    |               |
| 外来診療収益       | 1,260,407,839 |               |
| 保健予防活動収益     | 35,004,406    |               |
| その他医業収益      | 34,701,008    |               |
| 保険等査定減( - )  | 17,811,510    | 6,156,337,220 |
| 運営費交付金収益     |               |               |
| 運営費交付金収益     |               | 24,769,720    |
| 補助金等収益       |               |               |
| 補助金等収益       | 0             |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 0             | 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        |               | 11,434,500    |
| その他診療業務収益    |               | 40,070,668    |
| 診療業務収益合計     |               | 6,232,612,108 |
| 教育研修業務収益     |               |               |
| 看護師等養成所収益    |               | 38,669,400    |
| 研修収益         |               | 593,750       |
| 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        |               | 1,500,195     |
| その他教育研修業務収益  |               | 46,032,500    |
| 教育研修業務収益合計   |               | 86,795,845    |
| 臨床研究業務収益     |               |               |
| 研究収益         |               | 7,658,646     |
| 運営費交付金収益     |               |               |
| 運営費交付金収益     | 34,576,000    |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 2,475,935     | 37,051,935    |
| 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        | 0             |               |
| 資産見返寄附金戻入    | 0             | 0             |
| 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   |               | 44,710,581    |

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額           |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| その他経常収益    |               |               |               |
| 財務収益       |               |               |               |
| 受取利息       |               | 58,162        |               |
| 土地建物等貸付料収入 |               | 1,544,107     |               |
| 宿舍貸付料収入    |               | 7,395,133     |               |
| その他経常収益    |               | 8,216,076     |               |
| その他経常収益合計  |               |               | 17,213,478    |
| 経常収益合計     |               |               | 6,381,332,012 |
| 経常費用       |               |               |               |
| 診療業務費      |               |               |               |
| 給与費        |               |               |               |
| 給料         | 1,914,738,791 |               |               |
| 賞与         | 348,856,827   |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 144,679,442   |               |               |
| 退職給付費用     | 351,376,563   |               |               |
| 法定福利費      | 101,794,945   | 2,861,446,568 |               |
| 材料費        |               |               |               |
| 医薬品費       | 798,232,808   |               |               |
| 診療材料費      | 481,605,755   |               |               |
| 医療消耗器具備品費  | 20,521,402    |               |               |
| 給食用材料費     | 2,608,800     | 1,302,968,765 |               |
| 委託費        |               |               |               |
| 検査委託費      | 177,437,065   |               |               |
| 給食委託費      | 276,805,774   |               |               |
| 寝具委託費      | 8,504,744     |               |               |
| 医事委託費      | 80,062,213    |               |               |
| 清掃委託費      | 26,082,000    |               |               |
| 保守委託費      | 10,055,892    |               |               |
| その他の委託費    | 79,402,153    | 658,349,841   |               |
| 設備関係費      |               |               |               |
| 減価償却費      | 416,971,025   |               |               |
| 修繕費        | 54,410,624    |               |               |
| 器機賃借料      | 46,950,999    |               |               |
| 地代家賃       | 0             |               |               |
| 固定資産税等     | 1,522,700     |               |               |
| 器機保守料      | 42,845,327    |               |               |
| 車両関係費      | 387,582       | 563,088,257   |               |
| 研究研修費      |               |               |               |
| 経費         |               | 4,360,108     |               |
| 福利厚生費      | 726,209       |               |               |
| 旅費交通費      | 5,480,797     |               |               |
| 通信費        | 7,662,487     |               |               |
| 消耗品費       | 39,025,117    |               |               |
| 消耗器具備品費    | 7,552,720     |               |               |
| 水道光熱費      | 115,676,436   |               |               |
| 患者諸費       | 0             |               |               |
| 租税公課       | 7,044,290     |               |               |
| 医業貸倒損失     | 0             |               |               |

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額         |               |
|------------|-------------|---------------|
| 貸倒引当金繰入額   | 16,615,163  |               |
| 低価法評価損     | 0           |               |
| その他        | 203,176,248 | 402,959,467   |
| 診療業務費合計    |             | 5,793,173,006 |
| 教育研修業務費    |             |               |
| 看護師等養成所運営費 |             |               |
| 給与費        |             |               |
| 給料         | 37,650,254  |               |
| 賞与         | 7,548,676   |               |
| 賞与引当金繰入額   | 3,433,408   |               |
| 退職給付費用     | 7,282,857   |               |
| 法定福利費      | 1,959,371   | 57,874,566    |
| 経費         |             |               |
| 福利厚生費      | 0           |               |
| 臨床実習協力費    | 158,000     |               |
| 旅費交通費      | 750,240     |               |
| 通信費        | 383,986     |               |
| 消耗品費       | 849,688     |               |
| 消耗器具備品費    | 246,435     |               |
| 生徒関連諸費     | 1,036,088   |               |
| 水道光熱費      | 767,651     |               |
| 減価償却費      | 33,122      |               |
| その他        | 2,209,457   | 6,434,667     |
| 研修活動費      |             |               |
| 給与費        |             |               |
| 給料         | 15,343,874  |               |
| 賞与         | 2,378,469   |               |
| 賞与引当金繰入額   | 987,293     |               |
| 退職給付費用     | 2,430,744   |               |
| 法定福利費      | 815,923     | 21,956,303    |
| 経費         |             |               |
| 福利厚生費      | 0           |               |
| 旅費交通費      | 0           |               |
| 通信費        | 0           |               |
| 消耗品費       | 27,082      |               |
| 消耗器具備品費    | 514,272     |               |
| 水道光熱費      | 1,145,306   |               |
| 減価償却費      | 0           |               |
| その他        | 990,375     | 2,677,035     |
| 教育研修業務費合計  |             | 88,942,571    |
| 臨床研究業務費    |             |               |
| 給与費        |             |               |
| 給料         | 25,217,085  |               |
| 賞与         | 5,075,268   |               |
| 賞与引当金繰入額   | 1,925,366   |               |
| 退職給付費用     | 3,538,265   |               |

## 【舞鶴医療センター】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額        |             | 額           |               |
|------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 法定福利費      | 1,226,506  | 36,982,490  |             |               |
| 材料費        |            |             |             |               |
| 医薬品費       | 0          |             |             |               |
| 研究材料費      | 0          |             |             |               |
| 研究用消耗器具備品費 | 126,178    | 126,178     |             |               |
| 経費         |            |             |             |               |
| 福利厚生費      | 0          |             |             |               |
| 旅費交通費      | 750,275    |             |             |               |
| 通信費        | 137,736    |             |             |               |
| 消耗品費       | 4,507,568  |             |             |               |
| 消耗器具備品費    | 3,374,401  |             |             |               |
| 水道光熱費      | 572,646    |             |             |               |
| 委託費        | 228,447    |             |             |               |
| 減価償却費      | 10,745,096 |             |             |               |
| その他        | 1,453,200  | 21,769,369  |             |               |
| 臨床研究業務費合計  |            |             | 58,878,037  |               |
| 一般管理費      |            |             |             | 0             |
| その他経常費用    |            |             |             |               |
| 財務費用       |            |             |             |               |
| 支払利息       | 99,684,874 |             |             |               |
| 支払手数料      | 428,971    | 100,113,845 |             |               |
| その他経常費用    |            | 11,306,516  |             |               |
| その他経常費用合計  |            |             | 111,420,361 |               |
| 経常費用合計     |            |             |             | 6,052,413,975 |
| 経常利益       |            |             |             | 328,918,037   |
| 臨時利益       |            |             |             |               |
| 固定資産売却益    |            |             | 0           |               |
| 物品受贈益      |            |             | 0           |               |
| その他臨時利益    |            |             | 2,765,730   | 2,765,730     |
| 臨時損失       |            |             |             |               |
| 固定資産売却損    |            |             | 0           |               |
| 固定資産除却損    |            |             | 9,994,831   |               |
| 賠償金等負担額    |            |             | 5,102,849   |               |
| その他臨時損失    |            |             | 1,655,712   | 16,753,392    |
| 当期純利益      |            |             |             | 314,930,375   |
| 当期総利益      |            |             |             | 314,930,375   |

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成17年4月1日～平成18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                 | 6,193,833,442 |
| 運営費交付金収入             | 24,769,720    |
| 補助金等収入               | 0             |
| 寄附金収入                | 0             |
| その他の収入               | 38,246,068    |
| 人件費支出                | 2,704,975,706 |
| 材料の購入による支出           | 1,341,855,389 |
| その他の業務支出             | 1,246,855,280 |
| 小計                   | 963,162,855   |
| 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          | 38,669,400    |
| 研修による収入              | 593,750       |
| 運営費交付金収入             | 0             |
| 寄附金収入                | 0             |
| その他の収入               | 46,032,500    |
| 人件費支出                | 75,129,282    |
| その他の業務支出             | 11,021,174    |
| 小計                   | 854,806       |
| 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              | 28,046,528    |
| 運営費交付金収入             | 49,066,000    |
| 寄附金収入                | 1,700,000     |
| その他の収入               | 0             |
| 人件費支出                | 35,004,985    |
| 材料の購入による支出           | 901,078       |
| その他の業務支出             | 16,786,460    |
| 小計                   | 26,120,005    |
| 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               | 19,886,655    |
| その他の業務支出             | 20,642,938    |
| 小計                   | 756,283       |
| 利息の受取額               | 58,445        |
| 利息の支払額               | 99,684,874    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 888,045,342   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     |               |
| 定期預金の戻入による収入         | 0             |
| 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       | 340,755,765   |
| 無形固定資産の取得による支出       | 6,489,000     |
| 施設費による収入             | 36,603,000    |
| 貸出金の回収による収入          | 0             |
| 貸出金による支出             | 500,000,000   |
| その他の投資活動による収入        | 0             |
| 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     | 810,641,765   |
| 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           | 206,091,020   |
| 短期借入金の返済による支出        | 206,091,020   |
| 長期借入れによる収入           | 274,375,500   |
| 長期借入金の返済による支出        | 247,257,010   |

## 【舞鶴医療センター】

(単位：円)

| 科 目              | 金 額                       |
|------------------|---------------------------|
| リース債務償還による支出     | 13,174,560                |
| 承継資産の回収による収入     | 4,148,451                 |
| 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    | 19,094,000                |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>1,001,619</u>          |
| 資金増加額            | 76,401,958                |
| 資金期首残高           | <u>331,328,189</u>        |
| 資金期末残高           | <u><u>407,730,147</u></u> |