

貸借対照表
(平成25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		18,322,536
医業未収金	838,360,723	
貸倒引当金	△ 1,337,319	837,023,404
未収金		19,105,910
医薬品		20,537,010
診療材料		5,576,225
給食用材料		0
貯蔵品		3,962,813
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		6,037,776
流動資産合計		910,565,674
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,425,272,985	
減価償却累計額	△ 1,004,147,471	
減損損失累計額	△ 1,022,156	1,420,103,358
構築物	54,182,331	
減価償却累計額	△ 23,958,324	
減損損失累計額	0	30,224,007
医療用器械備品	1,330,268,834	
減価償却累計額	△ 957,226,540	
減損損失累計額	0	373,042,294
その他器械備品	290,850,356	
減価償却累計額	△ 196,682,343	
減損損失累計額	0	94,168,013
車両	10,612,020	
減価償却累計額	△ 9,978,501	
減損損失累計額	0	633,519
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,170,403,333	
減損損失累計額	0	3,170,403,333
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,088,574,524
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		96,540,838
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		97,804,838
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	16,419,326	
貸倒引当金	△ 16,419,326	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
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		5,186,379,362
資産合計		6,096,945,036
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		5,585,899
本部短期借入金		514,917,213
一年以内返済本部長期借入金		270,584,999
買掛金		134,123,919
未払金		235,800,535
一年以内支払リース債務		13,202,280
預り金		4,389,453
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	151,883,610	
災害損失引当金	0	151,883,610
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		10,174,284
流動負債合計		1,340,662,192
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	2,422,342	
資産見返補助金等	22,897,802	
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	25,320,144
本部長期借入金		1,724,439,652
長期未払金		22,024,462
リース債務		10,947,300
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,782,731,558
負債合計		3,123,393,750
純資産の部		
I 純資産額		2,973,551,286
(うち当期純利益)		(244,366,384)
純資産合計		2,973,551,286
負債純資産合計		6,096,945,036

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	3,925,664,619		
室料差額収益	70,900,070		
外来診療収益	1,058,261,095		
保健予防活動収益	32,784,965		
その他医業収益	23,047,000		
保険等査定減(一)	△ 10,731,352	5,099,926,397	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	23,850,000		
資産見返補助金等戻入	10,179,733	34,029,733	
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		82,908,530	
診療業務収益合計			5,216,864,660
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		63,468,200	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,454,370	
補助金等収益			
補助金等収益		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		26,123,630	
教育研修業務収益合計			101,046,200
III 臨床研究業務収益			
研究収益		23,324,815	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	9,443,000		
資産見返運営費交付金戻入	729,922	10,172,922	
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	249,721		
資産見返寄附金戻入	0	249,721	
その他臨床研究業務収益		8,170,000	
臨床研究業務収益合計			41,917,458
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		3,391,172	
宿舎貸付料収入		4,138,314	
運営費交付金収益			

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		6,659,574	
その他経常収益合計			14,189,060
経常収益合計			5,374,017,378
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,069,927,236		
賞与	304,006,614		
賞与引当金繰入額	129,423,167		
退職給付費用	280,928,225		
法定福利費	124,529,446	2,908,814,688	
材料費			
医薬品費	522,282,354		
診療材料費	336,504,846		
医療消耗器具備品費	7,679,923		
給食用材料費	1,255,170	867,722,293	
委託費			
検査委託費	182,615,750		
給食委託費	164,829,195		
寝具委託費	4,569,792		
医事委託費	70,140,000		
清掃委託費	19,414,500		
保守委託費	9,098,815		
その他の委託費	60,750,411	511,418,463	
設備関係費			
減価償却費	253,267,359		
修繕費	34,690,844		
器機賃借料	46,128,009		
地代家賃	1,601,445		
固定資産税等	846,000		
器機保守料	57,596,261		
器機設備保険料	0		
車両関係費	668,479		
P F I 費用	0	394,798,397	
研究研修費		3,129,066	
経費			
福利厚生費	1,656,963		
旅費交通費	6,343,263		
通信費	6,267,671		
消耗品費	33,629,487		
消耗器具備品費	14,397,769		
水道光熱費	129,502,739		
患者諸費	0		
租税公課	7,855,977		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,648,902		
低価法評価損	70,648		
その他	147,060,413	345,136,028	
診療業務費合計			5,031,018,935
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	47,606,207		

科 目	金 額	
賞与	8,381,856	
賞与引当金繰入額	2,894,158	
退職給付費用	7,714,510	
法定福利費	3,174,529	69,771,260
経費		
福利厚生費	38,246	
臨床実習協力費	289,400	
旅費交通費	1,979,230	
通信費	413,402	
消耗品費	1,586,585	
消耗器具備品費	1,360,006	
生徒関連諸費	6,967,425	
水道光熱費	2,817,640	
減価償却費	463,870	
その他	4,593,246	20,509,050
研修活動費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	151,090	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	126,589	
減価償却費	0	
その他	19,005	296,684
教育研修業務費合計		90,576,994
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	40,930,764	
賞与	6,052,028	
賞与引当金繰入額	2,792,489	
退職給付費用	4,283,090	
法定福利費	2,589,862	56,648,233
材料費		
医薬品費	10,122	
研究材料費	75,577	
研究用消耗器具備品費	1,148,667	1,234,366
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,491,905	
通信費	167,892	
消耗品費	600,629	
消耗器具備品費	4,470,020	
水道光熱費	470,091	
委託費	703,047	
減価償却費	12,082,426	
その他	1,817,348	21,803,358
臨床研究業務費合計		79,685,957

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	37,879,842		
支払手数料	759,302	38,639,144	
その他経常費用		23,151,536	
その他経常費用合計			61,790,680
経常費用合計			5,263,072,566
経常利益			110,944,812
臨時利益			
固定資産売却益			949,502
その他臨時利益			157,683,013
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			24,241,995
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			833,500
その他臨時損失			135,448
当期純利益			244,366,384
当期総利益			244,366,384

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	4,967,612,392
補助金等収入	13,596,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	78,468,934
人件費支出	△ 2,768,869,747
材料の購入による支出	△ 856,850,488
その他の業務支出	△ 1,016,365,473
小計	417,591,618
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	63,468,200
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,454,370
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	26,192,000
人件費支出	△ 66,672,262
その他の業務支出	△ 21,243,971
小計	13,198,337
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	27,533,316
運営費交付金収入	9,443,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,800,000
その他の収入	8,170,000
人件費支出	△ 54,796,367
材料の購入による支出	△ 838,024
その他の業務支出	△ 12,607,231
小計	△ 21,295,306
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
補助金等収入	0
その他の収入	13,726,300
その他の業務支出	△ 45,007,464
小計	△ 31,281,164
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 37,879,842
業務活動によるキャッシュ・フロー	340,333,643
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	1,627,500
有形固定資産の取得による支出	△ 176,804,793
無形固定資産の取得による支出	△ 16,204,797
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
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	△ 191,382,090
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	2,355,475,033

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 2,156,201,279
長期借入れによる収入	199,566,711
長期借入金の返済による支出	△ 303,483,974
金銭出資の受入による収入	3,739,000
リース債務償還による支出	△ 13,202,280
P F I 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	△ 229,745,628
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 143,852,417</u>
IV 資金増加額	5,099,136
V 資金期首残高	<u>13,223,400</u>
VI 資金期末残高	<u><u>18,322,536</u></u>