

貸借対照表  
(平成26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		32,241,582
医業未収金	773,269,007	
貸倒引当金	△ 848,851	772,420,156
未収金		106,540,990
医薬品		23,926,904
診療材料		7,473,282
給食用材料		0
貯蔵品		3,567,214
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		6,646,023
流動資産合計		952,816,151
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,428,062,808	
減価償却累計額	△ 1,054,986,693	
減損損失累計額	△ 64,131,237	1,308,944,878
構築物	54,814,976	
減価償却累計額	△ 26,792,203	
減損損失累計額	0	28,022,773
医療用器械備品	1,473,492,209	
減価償却累計額	△ 1,083,340,280	
減損損失累計額	0	390,151,929
その他器械備品	247,808,846	
減価償却累計額	△ 172,041,463	
減損損失累計額	0	75,767,383
車両	40,612,020	
減価償却累計額	△ 10,624,215	
減損損失累計額	0	29,987,805
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		51,504,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,054,782,601
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		72,981,603
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		74,245,603
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,945,546	
貸倒引当金	△ 13,945,546	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			5,129,028,204
資産合計			6,081,844,355
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		11,661,125	
預り寄附金		3,251,708	
本部短期借入金		365,859,863	
一年以内返済本部長期借入金		266,012,715	
買掛金		110,349,994	
未払金		299,702,118	
一年以内支払リース債務		8,928,780	
預り金		5,088,415	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		160,324,723	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		14,034,179	
流動負債合計			1,245,213,620
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,816,703		
資産見返補助金等	88,462,911		
資産見返寄附金	2,519,638		
資産見返物品受贈額	0	92,799,252	
本部長期借入金		1,792,230,435	
長期未払金		22,024,462	
リース債務		2,018,520	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,909,072,669
負債合計			3,154,286,289
純資産の部			
I 純資産額			2,927,558,066
(うち当期総損失)			(△131,962,057)
純資産合計			2,927,558,066
負債純資産合計			6,081,844,355

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,907,224,003		
室料差額収益	72,112,950		
外来診療収益	1,063,694,693		
保健予防活動収益	31,489,421		
その他医業収益	22,874,568		
保険等査定減(一)	△ 13,825,229	5,083,570,406	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	23,065,000		
資産見返補助金等戻入	13,231,766	36,296,766	
寄附金収益			
寄附金収益		224,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		81,921,541	
診療業務収益合計			5,202,012,713
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		61,324,800	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,414,870	
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	
その他教育研修業務収益		32,082,130	
教育研修業務収益合計			104,821,800
III 臨床研究業務収益			
研究収益		15,260,426	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,132,020		
資産見返運営費交付金戻入	605,639	12,737,659	
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	2,060,940		
資産見返寄附金戻入	53,613	2,114,553	
その他臨床研究業務収益		5,391,000	
臨床研究業務収益合計			35,503,638
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		2,413,560	
宿舍貸付料収入		4,027,353	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

## 【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		4,910,865	
その他経常収益合計			11,351,778
経常収益合計			5,353,689,929
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,122,079,118		
賞与	298,773,157		
賞与引当金繰入額	135,528,345		
退職給付費用	262,971,109		
法定福利費	128,335,002	2,947,686,731	
材料費			
医薬品費	496,400,767		
診療材料費	322,493,606		
医療消耗器具備品費	7,398,663		
給食用材料費	1,500,783	827,793,819	
委託費			
検査委託費	184,431,138		
給食委託費	162,992,495		
寝具委託費	4,482,072		
医事委託費	68,670,000		
清掃委託費	20,434,050		
保守委託費	9,611,752		
その他の委託費	63,560,703	514,182,210	
設備関係費			
減価償却費	253,438,665		
修繕費	34,877,140		
器機賃借料	40,060,827		
地代家賃	0		
固定資産税等	841,500		
器機保守料	80,008,238		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,157,552		
P F I 費用	0	410,383,922	
研究研修費		4,640,742	
経費			
福利厚生費	1,770,936		
旅費交通費	7,078,349		
通信費	6,284,435		
消耗品費	33,043,800		
消耗器具備品費	11,453,888		
水道光熱費	150,103,369		
患者諸費	0		
租税公課	7,199,491		
医業貸倒損失	9,600		
貸倒引当金繰入額	△ 2,138,148		
低価法評価損	113,785		
その他	175,642,734	390,562,239	
診療業務費合計			5,095,249,663
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	52,449,797		

科 目	金 額	
賞与	8,667,137	
賞与引当金繰入額	4,331,294	
退職給付費用	7,427,463	
法定福利費	3,466,382	76,342,073
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	237,100	
旅費交通費	2,144,557	
通信費	405,774	
消耗品費	1,647,553	
消耗器具備品費	1,312,849	
生徒関連諸費	4,274,649	
水道光熱費	3,080,835	
減価償却費	20,034,627	
その他	4,728,482	37,866,426
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	108,240	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	140,258	
減価償却費	0	
その他	18,165	266,663
教育研修業務費合計		114,475,162
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	39,936,921	
賞与	5,756,474	
賞与引当金繰入額	2,831,791	
退職給付費用	3,947,661	
法定福利費	2,387,350	54,860,197
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	16,033	
研究用消耗器具備品費	3,200,026	3,216,059
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	646,600	
通信費	128,463	
消耗品費	526,636	
消耗器具備品費	5,624,053	
水道光熱費	548,914	
委託費	524,565	
減価償却費	10,051,993	
その他	2,617,671	20,668,895
臨床研究業務費合計		78,745,151
IV 一般管理費		0

## 【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	32,183,370		
支払手数料	795,342	32,978,712	
その他経常費用		21,142,148	
その他経常費用合計			54,120,860
経常費用合計			5,342,590,836
経常利益			11,099,093
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			125,749,673
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			33,070,254
固定資産減損損失			64,131,237
賠償金等負担額			1,365,670
その他臨時損失			170,243,662
当期純損失			△ 131,962,057
当期総損失			△ 131,962,057

キャッシュ・フロー計算書  
(平成25年4月1日～平成26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	5,150,302,202
補助金等収入	24,192,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	81,320,613
人件費支出	△ 2,838,618,055
材料の購入による支出	△ 856,733,882
その他の業務支出	△ 1,067,473,997
小計	493,188,881
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	61,324,800
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,414,870
補助金等収入	0
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	32,005,630
人件費支出	△ 71,502,014
その他の業務支出	△ 18,679,215
小計	14,564,071
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	17,996,225
運営費交付金収入	12,132,020
補助金等収入	0
寄附金収入	2,300,000
その他の収入	5,391,000
人件費支出	△ 53,279,521
材料の購入による支出	△ 2,408,513
その他の業務支出	△ 10,865,931
小計	△ 28,734,720
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	11,790,726
その他の業務支出	△ 50,115,401
小計	△ 38,324,675
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 32,183,370
業務活動によるキャッシュ・フロー	408,510,187
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	△ 216,363,874
無形固定資産の取得による支出	△ 16,826,250
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	△ 233,190,124

## 【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,926,672,960
短期借入金の返済による支出	△ 1,811,327,817
長期借入れによる収入	209,566,875
長期借入金の返済による支出	△ 285,001,456
金銭出資の受入による収入	0
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	△ 188,109,299
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 161,401,017</u>
IV 資金増加額	13,919,046
V 資金期首残高	18,322,536
VI 資金期末残高	<u><u>32,241,582</u></u>