

貸借対照表
(平成27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		75,121,426
医業未収金	808,269,742	
貸倒引当金	△ 705,988	807,563,754
未収金		30,083,430
医薬品		27,652,715
診療材料		5,109,523
給食用材料		0
貯蔵品		4,155,041
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		7,824,313
流動資産合計		957,510,202
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,438,012,180	
減価償却累計額	△ 1,143,583,763	
減損損失累計額	△ 64,131,237	1,230,297,180
構築物	54,814,976	
減価償却累計額	△ 29,622,282	
減損損失累計額	0	25,192,694
医療用器械備品	1,504,980,689	
減価償却累計額	△ 1,198,581,426	
減損損失累計額	0	306,399,263
その他器械備品	249,218,924	
減価償却累計額	△ 194,765,312	
減損損失累計額	0	54,453,612
車両	40,612,020	
減価償却累計額	△ 16,730,333	
減損損失累計額	0	23,881,687
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,962,794,781	
減損損失累計額	0	2,962,794,781
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		4,654,523,717
2 無形固定資産		
ソフトウェア		46,242,586
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		47,506,586
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	10,875,693	
貸倒引当金	△ 10,875,693	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		4,702,030,303
資産合計		5,659,540,505

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		11,661,125
預り寄附金		2,820,997
本部短期借入金		517,401,160
一年以内返済本部長期借入金		266,321,232
買掛金		122,584,767
未払金		279,397,750
一年以内支払リース債務		2,018,520
預り金		5,572,992
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	164,839,518	
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		16,495,718
流動負債合計		1,389,113,779
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,211,064	
資産見返補助金等	65,595,959	
資産見返寄附金	3,237,769	
資産見返物品受贈額	0	70,044,792
本部長期借入金		1,694,318,271
長期未払金		22,024,462
リース債務		0
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,786,387,525
負債合計		3,175,501,304
純資産の部		
I 純資産額		2,484,039,201
(うち当期総損失)		(△199,913,498)
純資産合計		2,484,039,201
負債純資産合計		5,659,540,505

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,730,506,784		
室料差額収益	64,716,640		
外来診療収益	1,029,724,188		
保健予防活動収益	37,079,393		
その他医業収益	23,013,727		
保険等査定減(一)	△ 14,540,276	4,870,500,456	
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	25,004,000		
資産見返補助金等戻入	22,866,952	47,870,952	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		95,622,692	
診療業務収益合計			5,013,994,100
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		61,309,400	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,385,770	
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	
その他教育研修業務収益		15,770,630	
教育研修業務収益合計			88,465,800
III 臨床研究業務収益			
研究収益		17,984,119	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,354,163		
資産見返運営費交付金戻入	605,639	8,959,802	
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	840,302		
資産見返寄附金戻入	672,278	1,512,580	
その他臨床研究業務収益		4,810,100	
臨床研究業務収益合計			33,266,601
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		2,265,004	
宿舍貸付料収入		4,579,502	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		5,064,806	
その他経常収益合計			11,909,312
経常収益合計			5,147,635,813
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,174,536,057		
賞与	329,658,347		
賞与引当金繰入額	139,649,183		
退職給付費用	273,716,453		
法定福利費	123,666,057	3,041,226,097	
材料費			
医薬品費	440,614,253		
診療材料費	300,089,487		
医療消耗器具備品費	31,528,390		
給食用材料費	1,841,843	774,073,973	
委託費			
検査委託費	189,095,021		
給食委託費	153,557,721		
寝具委託費	4,257,352		
医事委託費	77,881,336		
清掃委託費	23,068,800		
保守委託費	9,264,152		
その他の委託費	68,443,680	525,568,062	
設備関係費			
減価償却費	239,908,656		
修繕費	41,970,123		
器機賃借料	40,747,133		
地代家賃	0		
固定資産税等	789,800		
器機保守料	79,677,214		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,348,881		
P F I 費用	0	404,441,807	
研究研修費		8,230,871	
経費			
福利厚生費	1,899,624		
旅費交通費	8,924,956		
通信費	6,464,522		
消耗品費	32,581,849		
消耗器具備品費	13,646,042		
水道光熱費	156,631,339		
患者諸費	0		
租税公課	12,801,542		
医業貸倒損失	25,230		
貸倒引当金繰入額	△ 1,151,821		
低価法評価損	172,261		
その他	154,363,910	386,359,454	
診療業務費合計			5,139,900,264
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	52,476,839		
賞与	9,644,568		

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	3,835,603	
退職給付費用	7,921,569	
法定福利費	2,699,668	76,578,247
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	217,100	
旅費交通費	2,260,344	
通信費	473,515	
消耗品費	1,585,254	
消耗器具備品費	161,029	
生徒関連諸費	5,024,887	
水道光熱費	3,284,295	
減価償却費	19,901,606	
その他	4,564,944	37,472,974
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	139,338	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	164,281	
減価償却費	0	
その他	202,536	506,155
教育研修業務費合計		114,557,376
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	39,876,004	
賞与	6,188,942	
賞与引当金繰入額	2,965,303	
退職給付費用	4,103,610	
法定福利費	2,309,925	55,443,784
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	16,348	
研究用消耗器具備品費	173,340	189,688
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	618,990	
通信費	158,051	
消耗品費	548,248	
消耗器具備品費	5,693,735	
水道光熱費	588,303	
委託費	369,378	
減価償却費	11,413,737	
その他	1,903,480	21,293,922
臨床研究業務費合計		76,927,394
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	27,458,269		
支払手数料	752,150	28,210,419	
その他経常費用		23,700,677	
その他経常費用合計			51,911,096
経常費用合計			5,383,296,130
経常損失			△ 235,660,317
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			48,737,127
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,595,427
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,357,920
その他臨時損失			8,036,961
当期純損失			△ 199,913,498
当期総損失			△ 199,913,498

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	4,836,483,449
補助金等収入	129,749,125
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	83,433,055
人件費支出	△ 2,924,084,092
材料の購入による支出	△ 745,470,669
その他の業務支出	△ 1,094,080,852
小計	286,030,016
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	61,309,400
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,385,770
補助金等収入	0
その他の収入	15,771,650
人件費支出	△ 74,400,861
その他の業務支出	△ 17,930,041
小計	△ 3,864,082
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	20,076,298
運営費交付金収入	8,354,163
補助金等収入	0
寄附金収入	1,800,000
その他の収入	4,810,100
人件費支出	△ 53,715,954
材料の購入による支出	△ 1,687,953
その他の業務支出	△ 9,185,318
小計	△ 29,548,664
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	31,420,746
人件費支出	△ 114,173,345
その他の業務支出	△ 4,048,440
小計	△ 86,801,039
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 27,458,269
国庫納付金の支払額	△ 8,036,961
業務活動によるキャッシュ・フロー	130,321,001
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	45,825,500
有形固定資産の取得による支出	△ 104,782,226
無形固定資産の取得による支出	△ 747,600
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	△ 59,704,326

【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		2,065,055,578
	短期借入金の返済による支出		△ 1,798,169,138
	長期借入れによる収入		64,914,965
	長期借入金の返済による支出		△ 277,863,755
	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		△ 8,928,780
	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		114,173,345
	その他の財務活動による支出		△ 186,919,046
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 27,736,831</u>
IV	資金増加額		42,879,844
V	資金期首残高		<u>32,241,582</u>
VI	資金期末残高		<u><u>75,121,426</u></u>