

貸借対照表  
(平成28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		64,345,980
医業未収金	757,657,906	
貸倒引当金	△ 758,223	756,899,683
未収金		80,588,985
医薬品		19,098,657
診療材料		6,526,928
給食用材料		0
貯蔵品		3,639,617
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,460,010
流動資産合計		936,559,860
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,440,630,562	
減価償却累計額	△ 1,231,898,772	
減損損失累計額	△ 64,131,237	1,144,600,553
構築物	54,814,976	
減価償却累計額	△ 32,448,393	
減損損失累計額	0	22,366,583
医療用器械備品	1,625,440,109	
減価償却累計額	△ 1,264,499,281	
減損損失累計額	0	360,940,828
その他器械備品	259,741,424	
減価償却累計額	△ 218,212,167	
減損損失累計額	0	41,529,257
車両	40,612,020	
減価償却累計額	△ 22,836,451	
減損損失累計額	0	17,775,569
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		2,891,008,100
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,441,015,671
2 無形固定資産		
ソフトウェア		20,920,194
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		22,184,194
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	10,204,617	
貸倒引当金	△ 10,204,617	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		7,463,199,865
資産合計		8,399,759,725

## 【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		769,694,125	
預り寄附金		3,706,774	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		255,522,625	
買掛金		111,782,022	
未払金		321,465,793	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		13,493,673	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		174,993,547	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,022,548	
流動負債合計			1,653,681,107
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	570,250		
資産見返補助金等	92,258,724		
資産見返寄附金	2,246,855		
資産見返物品受贈額	0	95,075,829	
本部長期借入金		4,484,284,732	
長期未払金		21,209,072	
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			4,600,569,633
負債合計			6,254,250,740
純資産の部			
I 純資産額			2,145,508,985
(うち当期総損失)			(△319,569,984)
純資産合計			2,145,508,985
負債純資産合計			8,399,759,725

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	3,705,482,150		
室料差額収益	58,970,980		
外来診療収益	1,037,815,279		
保健予防活動収益	37,444,511		
その他医業収益	22,431,800		
保険等査定減(一)	△ 11,753,788	4,850,390,932	
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	22,890,800		
資産見返補助金等戻入	21,246,035	44,136,835	
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		95,905,840	
診療業務収益合計			4,990,433,607
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		66,784,800	
研修収益		0	
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		
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		25,334,600	
教育研修業務収益合計			92,119,400
III 臨床研究業務収益			
研究収益		27,624,693	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,082,000		
資産見返運営費交付金戻入	640,814	8,722,814	
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	14,223		
資産見返寄附金戻入	990,914	1,005,137	
その他臨床研究業務収益		4,728,600	
臨床研究業務収益合計			42,081,244
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		116,664	
土地建物等貸付料収入		2,272,535	
宿舍貸付料収入		3,613,546	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		3,204,245	
その他経常収益合計			9,206,990
経常収益合計			5,133,841,241
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,192,008,692		
賞与	330,589,787		
賞与引当金繰入額	144,524,721		
退職給付費用	382,098,947		
法定福利費	158,223,714	3,207,445,861	
材料費			
医薬品費	474,223,396		
診療材料費	267,061,929		
医療消耗器具備品費	16,488,690		
給食用材料費	2,044,591	759,818,606	
委託費			
検査委託費	196,347,283		
給食委託費	150,758,960		
寝具委託費	4,097,963		
医事委託費	81,635,040		
清掃委託費	21,589,200		
保守委託費	8,826,212		
その他の委託費	68,062,997	531,317,655	
設備関係費			
減価償却費	224,078,134		
修繕費	46,440,205		
器機賃借料	50,538,367		
地代家賃	91,361		
固定資産税等	782,500		
器機保守料	58,960,871		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,596,087		
P F I 費用	0	382,487,525	
研究研修費		4,724,111	
経費			
福利厚生費	1,623,373		
旅費交通費	10,805,986		
通信費	6,458,993		
消耗品費	30,916,922		
消耗器具備品費	16,571,150		
水道光熱費	137,609,660		
患者諸費	0		
租税公課	12,319,214		
医業貸倒損失	190,000		
貸倒引当金繰入額	△ 491,501		
低価法評価損	134,405		
その他	96,712,877	312,851,079	
診療業務費合計			5,198,644,837
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	51,008,227		
賞与	9,796,149		

## 【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,607,406		
退職給付費用	11,210,158		
法定福利費	3,971,027	80,592,967	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	203,900		
旅費交通費	1,948,286		
通信費	393,121		
消耗品費	1,305,929		
消耗器具備品費	386,802		
生徒関連諸費	4,713,361		
水道光熱費	3,178,080		
減価償却費	20,011,432		
その他	3,141,907	35,282,818	
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	113,949		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	167,074		
減価償却費	0		
その他	380,788	661,811	
教育研修業務費合計			116,537,596
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	39,194,231		
賞与	6,171,325		
賞与引当金繰入額	3,091,816		
退職給付費用	5,472,941		
法定福利費	2,903,031	56,833,344	
材料費			
医薬品費	71,150		
研究材料費	27,188		
研究用消耗器具備品費	708,944	807,282	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	435,522		
通信費	224,382		
消耗品費	144,824		
消耗器具備品費	808,768		
水道光熱費	583,286		
委託費	1,809,614		
減価償却費	11,697,499		
その他	896,112	16,600,007	
臨床研究業務費合計			74,240,633
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	32,179,663		
支払手数料	791,569	32,971,232	
その他経常費用		26,157,952	
その他経常費用合計			59,129,184
経常費用合計			5,448,552,250
経常損失			△ 314,711,009
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			35,175
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			4,823,800
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 319,569,984
当期総損失			△ 319,569,984

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	4,901,356,504
補助金等収入	777,432,000
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	95,535,439
人件費支出	△ 3,083,819,640
材料の購入による支出	△ 777,300,755
その他の業務支出	△ 994,555,467
小計	918,648,081
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	66,784,800
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	25,576,310
人件費支出	△ 76,250,405
その他の業務支出	△ 15,853,253
小計	257,452
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	10,868,756
運営費交付金収入	8,082,000
補助金等収入	0
寄附金収入	900,000
その他の収入	4,728,600
人件費支出	△ 54,945,275
材料の購入による支出	△ 772,398
その他の業務支出	△ 8,584,364
小計	△ 39,722,681
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	△ 1,047
寄附金収入	0
その他の収入	17,349,924
人件費支出	△ 102,945,393
その他の業務支出	△ 34,097,521
小計	△ 119,694,037
利息の受取額	116,664
利息の支払額	△ 32,179,663
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	727,425,816
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	△ 2,967,494,943
無形固定資産の取得による支出	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	350,000,000
貸付金による支出	△ 350,000,000
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	△ 2,967,494,943

## 【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	630,251,463
短期借入金の返済による支出	△ 1,014,039,623
長期借入れによる収入	2,944,238,220
長期借入金の返済による支出	△ 298,683,366
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	△ 2,018,520
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	102,945,393
その他の財務活動による支出	△ 133,399,886
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,229,293,681</u>
IV 資金減少額	△ 10,775,446
V 資金期首残高	75,121,426
VI 資金期末残高	<u><u>64,345,980</u></u>