

貸借対照表
(平成29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		207,916,124
医業未収金	788,040,747	
貸倒引当金	△ 1,337,979	786,702,768
未収金		76,846,192
医薬品		13,572,303
診療材料		9,352,138
給食用材料		0
貯蔵品		5,135,841
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,448,928
流動資産合計		1,102,974,294
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,458,014,915	
減価償却累計額	△ 1,317,487,579	
減損損失累計額	0	5,140,527,336
構築物	136,367,196	
減価償却累計額	△ 38,107,577	
減損損失累計額	0	98,259,619
医療用器械備品	2,258,156,556	
減価償却累計額	△ 1,077,299,390	
減損損失累計額	0	1,180,857,166
その他器械備品	320,561,864	
減価償却累計額	△ 242,906,124	
減損損失累計額	0	77,655,740
車両	40,612,020	
減価償却累計額	△ 28,942,569	
減損損失累計額	0	11,669,451
放射性同位元素		0
減価償却累計額		0
土地	2,962,140,815	
減損損失累計額	0	2,962,140,815
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,471,110,127
2 無形固定資産		
ソフトウェア		11,714,902
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		12,978,902
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		60,492,000
破産更生債権等	9,801,055	
貸倒引当金	△ 9,801,055	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		60,492,000
固定資産合計		9,544,581,029
資産合計		10,647,555,323

【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		0	
預り寄附金		2,817,332	
本部短期借入金		749,936,357	
一年以内返済本部長期借入金		908,463,090	
買掛金		119,622,616	
未払金		349,114,573	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,777,768	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		176,102,578	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		226,000	
流動負債合計			2,314,060,314
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	39,904		
資産見返補助金等	1,327,943,641		
資産見返寄附金	1,938,981		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	1,329,922,526	
本部長期借入金		5,873,512,594	
長期未払金		21,209,072	
リース債務		0	
資産除去債務		5,211,876	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,229,856,068
負債合計			9,543,916,382
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			1,103,638,941
純資産合計			(△1,019,699,083)
負債純資産合計			1,103,638,941
			10,647,555,323

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	3,580,011,371	
室料差額収益	67,354,100	
外来診療収益	1,001,465,738	
保健予防活動収益	35,805,797	
その他医業収益	21,024,673	
保険等査定減(一)	△ 17,970,873	4,687,690,806
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	24,672,359	
資産見返補助金等戻入	83,230,849	107,903,208
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		84,573,943
診療業務収益合計		4,880,167,957
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		70,251,000
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	7,855,000	
資産見返補助金等戻入	0	7,855,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		14,400,000
教育研修業務収益合計		92,506,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		11,183,754
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,305,000	
資産見返運営費交付金戻入	530,346	8,835,346
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	1,008,602	
資産見返寄附金戻入	1,088,714	2,097,316
その他臨床研究業務収益		4,733,400
臨床研究業務収益合計		26,849,816
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		2,365,870
宿舍貸付料収入		5,158,616
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		10,645,160	
その他経常収益合計			18,169,646
経常収益合計			5,017,693,419
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,233,704,166		
賞与	327,868,523		
賞与引当金繰入額	147,325,027		
退職給付費用	398,279,139		
法定福利費	153,135,539	3,260,312,394	
材料費			
医薬品費	459,317,076		
診療材料費	270,784,997		
医療消耗器具備品費	34,354,965		
給食用材料費	1,637,723	766,094,761	
委託費			
検査委託費	199,095,298		
給食委託費	147,752,965		
寝具委託費	3,990,053		
医事委託費	92,657,520		
清掃委託費	23,742,183		
保守委託費	8,434,282		
その他の委託費	108,374,937	584,047,238	
設備関係費			
減価償却費	499,121,642		
修繕費	72,472,360		
器機賃借料	61,802,889		
地代家賃	224,236		
固定資産税等	780,200		
器機保守料	53,580,059		
器機設備保険料	0		
車両関係費	719,138		
PFI費用	0	688,700,524	
研究研修費			3,840,236
経費			
福利厚生費	1,836,095		
旅費交通費	9,657,619		
通信費	7,023,521		
消耗品費	33,193,362		
消耗器具備品費	71,960,356		
水道光熱費	144,131,454		
患者諸費	0		
租税公課	777,970		
医業貸倒損失	472,070		
貸倒引当金繰入額	698,686		
低価法評価損	181,316		
その他	92,743,643	362,676,092	
診療業務費合計			5,665,671,245
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	46,406,864		
賞与	8,960,955		

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,495,082		
退職給付費用	10,054,427		
法定福利費	2,829,295	72,746,623	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	193,200		
旅費交通費	2,085,638		
通信費	389,332		
消耗品費	713,245		
消耗器具備品費	5,454,500		
生徒関連諸費	4,910,196		
水道光熱費	2,675,871		
減価償却費	19,907,776		
その他	2,792,085	39,121,843	
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	90,186		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	164,145		
減価償却費	0		
その他	51,948	306,279	
教育研修業務費合計			112,174,745
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	38,405,451		
賞与	6,332,270		
賞与引当金繰入額	3,108,364		
退職給付費用	5,680,769		
法定福利費	2,873,229	56,400,083	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	3,290,954	3,290,954	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	478,420		
通信費	174,567		
消耗品費	441,778		
消耗器具備品費	8,739,033		
水道光熱費	707,562		
委託費	258,406		
減価償却費	9,765,787		
その他	1,378,958	21,944,511	
臨床研究業務費合計			81,635,548
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	48,312,449		
支払手数料	808,738	49,121,187	
その他経常費用		33,128,440	
その他経常費用合計			82,249,627
経常費用合計			5,941,731,165
経常損失			△ 924,037,746
臨時利益			
固定資産売却益			12,922,049
その他臨時利益			0
			12,922,049
臨時損失			
固定資産売却損			8,879,482
固定資産除却損			94,854,603
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			819,586
その他臨時損失			4,029,715
			108,583,386
当期純損失			△ 1,019,699,083
当期総損失			△ 1,019,699,083

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	4,656,716,965
補助金等収入	577,039,600
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	87,082,105
人件費支出	△ 3,134,396,649
材料の購入による支出	△ 757,979,082
その他の業務支出	△ 1,158,241,729
小計	270,221,210
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	70,251,000
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	7,855,000
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	21,787,400
人件費支出	△ 69,513,358
その他の業務支出	△ 19,215,851
小計	11,164,191
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	13,715,728
運営費交付金収入	8,305,000
補助金等収入	0
寄附金収入	900,000
その他の収入	4,733,400
人件費支出	△ 54,565,742
材料の購入による支出	△ 774,986
その他の業務支出	△ 8,469,657
小計	△ 36,156,257
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
寄附金収入	0
その他の収入	5,156,288
人件費支出	△ 85,907,512
その他の業務支出	△ 126,029,819
小計	△ 206,781,043
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	38,448,101
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	29,338,650
有形固定資産の取得による支出	△ 2,591,648,825
無形固定資産の取得による支出	△ 10,152,000
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	△ 60,492,000
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	△ 2,632,954,175

【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	1,112,527,439
短期借入金の返済による支出	△ 362,591,082
長期借入れによる収入	2,042,168,327
長期借入金の返済による支出	0
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	0
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	85,907,512
その他の財務活動による支出	△ 139,935,978
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,738,076,218</u>
IV 資金増加額	143,570,144
V 資金期首残高	64,345,980
VI 資金期末残高	<u><u>207,916,124</u></u>