

貸借対照表
(平成30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		254,533,574
医業未収金	812,210,501	
貸倒引当金	△ 1,440,835	810,769,666
未収金		268,708,510
医薬品		19,050,053
診療材料		4,280,433
給食用材料		0
貯蔵品		10,285,728
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		3,303,949
流動資産合計		1,370,931,913
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,664,066,292	
減価償却累計額	△ 1,592,848,579	
減損損失累計額	0	5,071,217,713
構築物	148,289,747	
減価償却累計額	△ 46,698,674	
減損損失累計額	0	101,591,073
医療用器械備品	2,213,344,656	
減価償却累計額	△ 1,233,051,215	
減損損失累計額	0	980,293,441
その他器械備品	320,561,864	
減価償却累計額	△ 261,910,691	
減損損失累計額	0	58,651,173
車両	40,612,020	
減価償却累計額	△ 35,048,689	
減損損失累計額	0	5,563,331
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,962,130,915	
減損損失累計額	0	2,962,130,915
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,179,447,646
2 無形固定資産		
ソフトウェア		13,105,195
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		14,369,195
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		118,812,000
破産更生債権等	8,674,729	
貸倒引当金	△ 8,674,729	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		118,812,000
固定資産合計		9,312,628,841
資産合計		10,683,560,754

【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		2,163,428	
本部短期借入金		1,000,073,374	
一年以内返済本部長期借入金		823,785,386	
買掛金		138,610,526	
未払金		522,355,038	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,398,665	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		176,838,122	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		74,000	
流動負債合計			2,671,298,539
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	5		
資産見返補助金等	1,442,227,674		
資産見返寄附金	871,278		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	1,443,098,957	
本部長期借入金		6,039,781,402	
長期未払金		21,209,072	
リース債務		0	
資産除去債務		5,254,223	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,509,343,654
負債合計			10,180,642,193
純資産の部			
I 純資産額			502,918,561
(うち当期総損失)			(△598,441,186)
純資産合計			502,918,561
負債純資産合計			10,683,560,754

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,818,732,928	
室料差額収益	79,659,584	
外来診療収益	1,008,806,913	
保健予防活動収益	35,599,223	
その他医業収益	22,291,678	
保険等査定減(一)	△ 16,170,393	4,948,919,933
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	45,234,807	
資産見返補助金等戻入	103,689,895	148,924,702
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		86,979,468
診療業務収益合計		5,184,824,103
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		73,383,800
研修収益		112,000
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	7,153,000	
資産見返補助金等戻入	0	7,153,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		22,387,000
教育研修業務収益合計		103,035,800
III 臨床研究業務収益		
研究収益		12,548,212
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,225,870	
資産見返運営費交付金戻入	39,899	5,265,769
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	1,553,904	
資産見返寄附金戻入	1,067,703	2,621,607
その他臨床研究業務収益		7,238,000
臨床研究業務収益合計		27,673,588
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		3,302,835
宿舍貸付料収入		4,742,607
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	584,823	
資産見返運営費交付金戻入	0	584,823
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
その他経常収益		3,053,634
その他経常収益合計		11,683,899
経常収益合計		5,327,217,390

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,281,122,756		
賞与	340,058,918		
賞与引当金繰入額	148,474,295		
退職給付費用	395,427,295		
法定福利費	156,057,427	3,321,140,691	
材料費			
医薬品費	507,204,969		
診療材料費	293,163,982		
医療消耗器具備品費	29,043,281		
給食用材料費	1,612,980	831,025,212	
委託費			
検査委託費	105,332,377		
給食委託費	157,508,028		
寝具委託費	4,370,020		
医事委託費	109,512,000		
清掃委託費	24,099,444		
保守委託費	8,132,711		
その他の委託費	68,020,142	476,974,722	
設備関係費			
減価償却費	546,196,751		
修繕費	41,568,236		
器機賃借料	59,381,025		
地代家賃	2,561,499		
固定資産税等	777,400		
器機保守料	51,686,742		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,139,168		
PFI費用	0	703,310,821	
研究研修費		3,547,775	
経費			
福利厚生費	1,166,908		
旅費交通費	9,625,264		
通信費	7,227,854		
消耗品費	34,908,387		
消耗器具備品費	18,572,945		
水道光熱費	158,507,735		
患者諸費	0		
租税公課	12,056,293		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 124,630		
低価法評価損	47,484		
その他	94,571,582	336,559,822	
診療業務費合計			5,672,559,043
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	48,961,090		
賞与	9,550,916		

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,468,382		
退職給付費用	9,559,281		
法定福利費	2,629,910	75,169,579	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	247,600		
旅費交通費	1,897,701		
通信費	393,696		
消耗品費	1,691,599		
消耗器具備品費	1,860,482		
生徒関連諸費	3,727,283		
水道光熱費	2,783,472		
減価償却費	19,697,857		
その他	4,041,148	36,340,838	
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	126,044		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	137,565		
水道光熱費	179,026		
減価償却費	0		
その他	1,145,232	1,587,867	
教育研修業務費合計			113,098,284
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	21,903,986		
賞与	3,470,132		
賞与引当金繰入額	2,157,585		
退職給付費用	3,846,716		
法定福利費	2,012,416	33,390,835	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	676,060	676,060	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	628,218		
通信費	179,493		
消耗品費	428,641		
消耗器具備品費	2,767,163		
水道光熱費	740,029		
委託費	87,493		
減価償却費	6,493,465		
その他	3,074,388	14,398,890	
臨床研究業務費合計			48,465,785
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	49,522,233		
支払手数料	880,237	50,402,470	
その他経常費用		35,467,583	
その他経常費用合計			85,870,053
経常費用合計			5,919,993,165
経常損失			△ 592,775,775
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			4,725,365
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			940,046
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 598,441,186
当期総損失			△ 598,441,186

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	4,924,977,665
補助金等収入	72,341,000
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	104,942,965
人件費支出	△ 3,206,419,605
材料の購入による支出	△ 808,819,314
その他の業務支出	△ 989,584,054
小計	97,438,657
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	73,383,800
研修による収入	112,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	7,153,000
寄附金収入	0
その他の収入	20,396,000
人件費支出	△ 71,865,014
その他の業務支出	△ 24,430,099
小計	4,749,687
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	13,089,936
運営費交付金収入	5,225,870
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	900,000
その他の収入	7,238,000
人件費支出	△ 33,713,970
材料の購入による支出	△ 3,286,764
その他の業務支出	△ 11,370,048
小計	△ 21,916,976
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	584,823
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	10,608,399
人件費支出	△ 156,379,625
その他の業務支出	△ 36,486,856
小計	△ 181,673,259
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	△ 101,401,891
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	△ 139,332,904
無形固定資産の取得による支出	△ 7,168,260
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	△ 58,320,000
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	△ 204,821,164

【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	535,619,626
短期借入金の返済による支出	△ 285,482,609
長期借入れによる収入	81,591,104
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
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	156,379,625
その他の財務活動による支出	△ 135,267,241
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>352,840,505</u>
IV 資金増加額	46,617,450
V 資金期首残高	207,916,124
VI 資金期末残高	<u><u>254,533,574</u></u>