

貸借対照表  
(平成31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		216,827,074
医業未収金	756,019,229	
貸倒引当金	△ 1,678,215	754,341,014
未収金		46,739,340
医薬品		19,827,364
診療材料		5,675,574
給食用材料		0
貯蔵品		12,292,271
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		3,345,484
流動資産合計		1,059,048,121
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	△ 1,877,603,404	
減損損失累計額	0	4,786,462,888
構築物	148,289,747	
減価償却累計額	△ 55,645,703	
減損損失累計額	0	92,644,044
医療用器械備品	2,222,977,612	
減価償却累計額	△ 1,466,031,614	
減損損失累計額	0	756,945,998
その他器械備品	323,735,293	
減価償却累計額	△ 195,490,107	
減損損失累計額	0	128,245,186
車両	40,612,020	
減価償却累計額	△ 40,612,017	
減損損失累計額	0	3
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		8,726,429,034
2 無形固定資産		
ソフトウェア		267,709,583
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		268,973,583
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		180,348,000
破産更生債権等	8,302,073	
貸倒引当金	△ 8,302,073	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		180,348,000
固定資産合計		9,175,750,617
資産合計		10,234,798,738

## 【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		1,294,910	
本部短期借入金		1,175,073,374	
一年以内返済本部長期借入金		976,221,877	
買掛金		121,525,439	
未払金		717,998,619	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		6,739,829	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		170,551,712	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			3,169,405,760
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	1,329,798,825		
資産見返寄附金	422,242		
資産見返物品受贈額	0	1,330,221,072	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,924,324,111	
長期未払金		21,209,072	
リース債務		0	
資産除去債務		5,279,248	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,281,033,503
負債合計			10,450,439,263
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 215,640,525
純資産合計			(△711,328,134)
負債純資産合計			△ 215,640,525
			10,234,798,738

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	3,629,241,660		
室料差額収益	69,449,004		
外来診療収益	948,599,284		
保健予防活動収益	33,008,245		
その他医業収益	23,357,995		
保険等査定減(一)	△ 15,871,637	4,687,784,551	
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	41,026,000		
資産見返補助金等戻入	112,428,849	153,454,849	
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		87,066,324	
診療業務収益合計			4,928,305,724
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		70,872,100	
研修収益		419,788	
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	7,737,000		
資産見返補助金等戻入	0	7,737,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		15,117,500	
教育研修業務収益合計			94,146,388
III 臨床研究業務収益			
研究収益		8,578,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,067,030		
資産見返運営費交付金戻入	0	18,067,030	
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	1,318,518		
資産見返寄附金戻入	449,036	1,767,554	
その他臨床研究業務収益		20,000	
臨床研究業務収益合計			28,432,784
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		3,872,839	
宿舍貸付料収入		4,505,505	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,092,762		
資産見返運営費交付金戻入	0	8,092,762	
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		10,681,896	
その他経常収益合計			27,153,002
経常収益合計			5,078,037,898

## 【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	2,219,372,321		
賞与	335,278,214		
賞与引当金繰入額	142,737,375		
退職給付費用	402,089,685		
法定福利費	160,158,482	3,259,636,077	
材料費			
医薬品費	478,190,687		
診療材料費	271,981,989		
医療消耗器具備品費	13,460,503		
給食用材料費	1,263,838	764,897,017	
委託費			
検査委託費	63,002,385		
給食委託費	143,723,373		
寝具委託費	4,106,047		
医事委託費	109,512,000		
清掃委託費	23,976,000		
保守委託費	12,182,454		
その他の委託費	68,332,452	424,834,711	
設備関係費			
減価償却費	561,875,484		
修繕費	52,830,454		
器機賃借料	60,440,099		
地代家賃	1,901,847		
固定資産税等	766,200		
器機保守料	81,680,916		
器機設備保険料	0		
車両関係費	816,309		
P F I 費用	0	760,311,309	
研究研修費		3,037,785	
経費			
福利厚生費	218,155		
旅費交通費	9,774,928		
通信費	6,760,434		
消耗品費	35,971,804		
消耗器具備品費	10,268,460		
水道光熱費	139,282,360		
患者諸費	0		
租税公課	11,283,761		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	487,559		
低価法評価損	7,792		
その他	92,275,371	306,330,624	
診療業務費合計			5,519,047,523
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	48,787,057		
賞与	9,835,517		

## 【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,576,772		
退職給付費用	9,069,433		
法定福利費	2,980,350	75,249,129	
経費			
福利厚生費	13,386		
臨床実習協力費	189,500		
旅費交通費	1,858,102		
通信費	374,915		
消耗品費	1,728,177		
消耗器具備品費	1,268,262		
生徒関連諸費	2,976,473		
水道光熱費	2,151,613		
減価償却費	19,124,637		
その他	2,920,457	32,605,522	
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	0		
消耗品費	7,776		
消耗器具備品費	470,107		
水道光熱費	157,334		
減価償却費	0		
その他	450,512	1,085,729	
教育研修業務費合計			108,940,380
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	20,173,307		
賞与	4,448,679		
賞与引当金繰入額	2,211,826		
退職給付費用	3,331,612		
法定福利費	2,045,868	32,211,292	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	73,980	73,980	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	815,680		
通信費	64,795		
消耗品費	945,172		
消耗器具備品費	10,377,194		
水道光熱費	611,440		
委託費	86,091		
減価償却費	3,701,106		
その他	1,983,307	18,584,785	
臨床研究業務費合計			50,870,057
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	46,225,373		
支払手数料	928,195	47,153,568	
その他経常費用		62,560,682	
その他経常費用合計			109,714,250
経常費用合計			5,788,572,210
経常損失			△ 710,534,312
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			22
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			793,800
その他臨時損失			0
当期純損失			793,822
当期総損失			△ 711,328,134
			△ 711,328,134

キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日～平成31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	4,743,725,644
補助金等収入	264,853,735
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	86,651,981
人件費支出	△ 3,160,744,275
材料の購入による支出	△ 790,456,103
その他の業務支出	△ 932,065,139
小計	211,965,843
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	70,872,100
研修による収入	419,788
運営費交付金収入	0
補助金等収入	7,737,000
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	24,519,500
人件費支出	△ 71,990,173
その他の業務支出	△ 15,996,810
小計	15,561,405
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	8,091,345
運営費交付金収入	18,067,030
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	450,000
その他の収入	20,000
人件費支出	△ 31,292,169
材料の購入による支出	△ 187,468
その他の業務支出	△ 8,587,485
小計	△ 13,438,747
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	8,092,762
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	18,572,580
人件費支出	△ 179,214,520
その他の業務支出	△ 61,199,238
小計	△ 213,748,416
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	340,085
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	△ 241,453,128
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 61,536,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 302,989,128

## 【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		410,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	235,000,000
	長期借入れによる収入		36,979,200
	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		179,214,520
	その他の財務活動による支出	△	126,251,177
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>264,942,543</u>
IV	資金減少額	△	37,706,500
V	資金期首残高		<u>254,533,574</u>
VI	資金期末残高		<u><u>216,827,074</u></u>