貸　借　対　照　表

（令和２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		257,818,151		
医業未収金	827,186,589			
貸倒引当金	△ 2,040,086	825,146,503		
未収金		50,978,069		
医薬品		23,571,613		
診療材料		3,814,457		
給食用材料		0		
貯蔵品		8,013,374		
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		3,205,128		
流動資産合計			1,172,547,295	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	6,666,943,412			
減価償却累計額	△ 2,157,383,665			
減損損失累計額	0	4,509,559,747		
構築物	159,672,982			
減価償却累計額	△ 65,347,200			
減損損失累計額	0	94,325,782		
医療用器械備品	2,170,503,343			
減価償却累計額	△ 1,613,509,971			
減損損失累計額	0	556,993,372		
その他器械備品	305,265,793			
減価償却累計額	△ 209,169,369			
減損損失累計額	0	96,096,424		
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		8,219,106,243		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		210,717,000		
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		211,981,000		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		178,272,000		
破産更生債権等	8,617,015			
貸倒引当金	△ 8,617,015	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		7,007,097		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		185,279,097		
固定資産合計			8,616,366,340	
資産合計				9,788,913,635

【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		0		
本部短期借入金		1,122,827,914		
一年以内返済本部長期借入金		1,200,239,516		
買掛金		133,122,625		
未払金		414,971,004		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		7,967,012		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		162,358,265		
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			3,041,486,336	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	10,621,523			
資産見返補助金等	1,228,157,053			
資産見返寄附金	291,842			
資産見返物品受贈額	0	1,239,070,418		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		6,054,729,652		
長期未払金		21,209,072		
リース債務		0		
資産除去債務		5,304,789		
その他固定負債		0		
固定負債合計			7,320,313,931	
負債合計				10,361,800,267
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 572,886,632
（うち当期総損失）				(△352,536,396)
純資産合計				△ 572,886,632
負債純資産合計				9,788,913,635

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	3,949,281,861			
室料差額収益	84,579,716			
外来診療収益	1,027,835,004			
保健予防活動収益	36,675,526			
その他医業収益	24,007,241			
保険等査定減（－）	△ 15,881,820	5,106,497,528		
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	43,775,640			
資産見返補助金等戻入	103,685,132	147,460,772		
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		94,289,858		
診療業務収益合計			5,348,248,158	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		68,835,000		
研修収益		354,240		
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	10,234,000			
資産見返補助金等戻入	0	10,234,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		13,666,400		
教育研修業務収益合計			93,089,640	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		8,915,420		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	10,737,367			
資産見返運営費交付金戻入	2	10,737,369		
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	1,594,910			
資産見返寄附金戻入	130,400	1,725,310		
その他臨床研究業務収益		1,757,273		
臨床研究業務収益合計			23,135,372	
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		3,122,888		
宿舎貸付料収入		4,478,456		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,668,924			
資産見返運営費交付金戻入	861,204	2,530,128		
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		7,877,962		
その他経常収益合計			18,009,434	
経常収益合計				5,482,482,604

【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	2,200,312,996			
賞与	319,645,074			
賞与引当金繰入額	136,849,465			
退職給付費用	374,120,297			
法定福利費	151,732,695	3,182,660,527		
材料費				
医薬品費	517,395,346			
診療材料費	302,097,461			
医療消耗器具備品費	17,540,705			
給食用材料費	1,295,331	838,328,843		
委託費				
検査委託費	67,376,154			
給食委託費	150,653,609			
寝具委託費	4,222,283			
医事委託費	113,529,000			
清掃委託費	24,198,000			
保守委託費	10,614,550			
その他の委託費	58,557,061	429,150,657		
設備関係費				
減価償却費	601,453,968			
修繕費	41,734,556			
器機賃借料	64,699,303			
地代家賃	1,887,975			
固定資産税等	763,900			
器機保守料	95,139,775			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,332,053			
ＰＦＩ費用	0	807,011,530		
研究研修費		3,308,625		
経費				
福利厚生費	165,656			
旅費交通費	7,784,314			
通信費	7,724,852			
消耗品費	35,020,487			
消耗器具備品費	12,949,974			
水道光熱費	142,061,796			
患者諸費	0			
租税公課	15,035,651			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,237,131			
低価法評価損	8,102			
その他	87,225,349	309,213,312		
診療業務費合計			5,569,673,494	

【舞鶴医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	50,441,064			
賞与	9,721,145			
賞与引当金繰入額	4,730,640			
退職給付費用	10,359,792			
法定福利費	3,183,457	78,436,098		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	331,000			
旅費交通費	1,305,440			
通信費	383,950			
消耗品費	1,714,761			
消耗器具備品費	1,297,761			
生徒関連諸費	2,664,462			
水道光熱費	2,094,506			
減価償却費	19,125,950			
その他	2,849,354	31,767,184		
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	0			
消耗器具備品費	32,890			
水道光熱費	163,171			
減価償却費	0			
その他	331,635	527,696		
教育研修業務費合計			110,730,978	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	20,581,169			
賞与	4,473,339			
賞与引当金繰入額	642,897			
退職給付費用	3,174,401			
法定福利費	1,553,602	30,425,408		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	486,430			
通信費	71,304			
消耗品費	1,537,749			
消耗器具備品費	5,656,600			
水道光熱費	608,520			
委託費	72,525			
減価償却費	2,563,800			
その他	1,896,711	12,893,639		
臨床研究業務費合計			43,319,047	
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		861,204		
財務費用				
支払利息	45,257,313			
支払手数料	1,280,593	46,537,906		
その他経常費用		58,995,261		
その他経常費用合計			106,394,371	
経常費用合計				5,830,117,890
経常損失				△ 347,635,286
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			3,205,276	3,205,276
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,502,073	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			808,900	
その他臨時損失			3,795,413	8,106,386
当期純損失				△ 352,536,396
当期総損失				△ 352,536,396

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	5,034,454,908
補助金等収入	42,632,000
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	95,771,679
人件費支出	△ 3,090,210,381
材料の購入による支出	△ 832,833,988
その他の業務支出	△ 926,142,465
小計	323,671,753
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	68,835,000
研修による収入	354,240
運営費交付金収入	0
補助金等収入	10,486,000
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	13,666,400
人件費支出	△ 75,201,586
その他の業務支出	△ 12,693,481
小計	5,446,573
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	9,864,085
運営費交付金収入	10,737,367
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	1,757,273
人件費支出	△ 30,935,710
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 12,351,857
小計	△ 20,628,842
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	16,356,924
補助金等収入	0
その他の収入	16,954,130
人件費支出	△ 76,388,990
その他の業務支出	△ 71,876,119
小計	△ 114,954,055
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	193,535,429
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	△ 148,224,044
無形固定資産の取得による支出	△ 267,840,000
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	60,492,000
貸付金による支出	△ 58,416,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 413,988,044

【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	510,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 562,245,460
長期借入れによる収入	402,669,720
長期借入金の返済による支出	△ 48,246,540
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	76,388,990
その他の財務活動による支出	△ 117,123,018
財務活動によるキャッシュ・フロー	261,443,692
Ⅳ　資金増加額	40,991,077
Ⅴ　資金期首残高	216,827,074
Ⅵ　資金期末残高	257,818,151