

貸借対照表
(令和4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		768,718,814
医業未収金	806,023,375	
貸倒引当金	△ 1,992,535	804,030,840
未収金		366,260,950
医薬品		25,879,792
診療材料		8,267,721
給食用材料		0
貯蔵品		6,755,205
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		4,841,755
流動資産合計		1,984,755,077
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,688,624,031	
減価償却累計額	△ 2,704,258,142	
減損損失累計額	0	3,984,365,889
構築物	165,508,900	
減価償却累計額	△ 85,736,700	
減損損失累計額	0	79,772,200
医療用器械備品	2,498,213,729	
減価償却累計額	△ 2,086,255,996	
減損損失累計額	0	411,957,733
その他器械備品	303,012,715	
減価償却累計額	△ 261,124,980	
減損損失累計額	0	41,887,735
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	2,962,125,792	
減損損失累計額	0	2,962,125,792
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,480,109,352
2 無形固定資産		
ソフトウェア		103,754,534
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		105,018,534
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		205,380,000
破産更生債権等	8,490,905	
貸倒引当金	△ 8,490,905	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		7,014,117
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		212,394,117
固定資産合計		7,797,522,003
資産合計		9,782,277,080

【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		1,352,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,169,774,600	
買掛金		154,842,488	
未払金		334,053,044	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,266,912	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		163,084,166	
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			1,830,373,210
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	8,324,979		
資産見返補助金等	1,280,504,383		
資産見返寄附金	31,041		
資産見返物品受贈額	2,376,000	1,291,236,403	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,050,778,140	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		5,337,656	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,347,352,199
負債合計			8,177,725,409
純資産の部			
I 純資産額			1,604,551,671
(うち当期総利益)			(906,616,687)
純資産合計			1,604,551,671
負債純資産合計			9,782,277,080

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,601,234,609		
室料差額収益	72,648,250		
外来診療収益	1,197,183,074		
保健予防活動収益	44,828,285		
その他医業収益	22,168,801		
保険等査定減(一)	△ 11,820,315	4,926,242,704	
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	1,566,049,893		
資産見返補助金等戻入	148,529,969	1,714,579,862	
寄附金収益			
寄附金収益		321,027	
資産見返物品受贈額戻入		264,000	
その他診療業務収益		85,015,257	
診療業務収益合計			6,726,422,850
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		60,374,440	
研修収益		12,000	
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	10,403,900		
資産見返補助金等戻入	0	10,403,900	
寄附金収益			
寄附金収益		1,489	
その他教育研修業務収益		22,211,000	
教育研修業務収益合計			93,002,829
III 臨床研究業務収益			
研究収益		10,705,682	
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	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	130,401	130,401	
その他臨床研究業務収益		6,987,500	
臨床研究業務収益合計			17,823,583
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		1,573,709	
宿舍貸付料収入		4,111,657	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,766,160		
資産見返運営費交付金戻入	1,148,272	2,914,432	
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	
その他経常収益		8,868,328	
その他経常収益合計			17,468,126
経常収益合計			6,854,717,388

【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	2,204,536,909		
賞与	333,355,648		
賞与引当金繰入額	136,890,047		
退職給付費用	285,254,660		
法定福利費	150,464,386	3,110,501,650	
材料費			
医薬品費	683,468,374		
診療材料費	269,567,954		
医療消耗器具備品費	16,937,544		
給食用材料費	1,247,581	971,221,453	
委託費			
検査委託費	66,027,748		
給食委託費	136,656,748		
寝具委託費	4,072,481		
医事委託費	132,234,377		
清掃委託費	26,534,860		
保守委託費	12,734,495		
その他の委託費	70,013,541	448,274,250	
設備関係費			
減価償却費	608,615,180		
修繕費	41,861,589		
器機賃借料	53,094,379		
地代家賃	628,119		
固定資産税等	748,200		
器機保守料	130,344,426		
器機設備保険料	16,410		
車両関係費	1,082,665		
P F I 費用	0	836,390,968	
研究研修費		405,600	
経費			
福利厚生費	659,029		
旅費交通費	5,778,416		
通信費	6,690,922		
消耗品費	34,357,560		
消耗器具備品費	32,613,352		
水道光熱費	144,488,444		
患者諸費	0		
租税公課	17,530,188		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,090,343		
低価法評価損	7,758		
その他	112,988,868	356,204,880	
診療業務費合計			5,722,998,801

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	48,987,951		
賞与	10,212,799		
賞与引当金繰入額	4,423,738		
退職給付費用	8,084,819		
法定福利費	3,212,956	74,922,263	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	175,500		
旅費交通費	348,440		
通信費	542,173		
消耗品費	2,868,018		
消耗器具備品費	574,226		
生徒関連諸費	1,417,633		
奨学費	1,279,900		
水道光熱費	2,368,795		
減価償却費	14,029,613		
その他	3,701,039	27,305,337	
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	3,168		
消耗器具備品費	167,959		
水道光熱費	183,692		
減価償却費	0		
その他	33,000	387,819	
教育研修業務費合計			102,615,419
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	8,271,778		
賞与	2,296,929		
賞与引当金繰入額	1,493,417		
退職給付費用	1,556,120		
法定福利費	808,128	14,426,372	
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	46,520		
通信費	71,681		
消耗品費	431,535		
消耗器具備品費	4,079,203		
水道光熱費	623,341		
委託費	50,861		
減価償却費	2,182,938		
その他	1,743,252	9,229,331	
臨床研究業務費合計			23,655,703
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		1,148,272
財務費用		
支払利息	40,657,312	
支払手数料	1,283,114	41,940,426
その他経常費用		54,880,960
その他経常費用合計		97,969,658
経常費用合計		5,947,239,581
経常利益		907,477,807
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産除却損		5,130
固定資産減損損失		0
賠償金等負担額		855,990
その他臨時損失		0
当期純利益		906,616,687
当期総利益		906,616,687

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	4,906,449,286
補助金等収入	1,588,113,465
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	84,983,957
人件費支出	△ 3,002,212,535
材料の購入による支出	△ 964,580,963
その他の業務支出	△ 1,016,159,441
小計	1,596,593,769
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	59,094,540
研修による収入	12,000
補助金等収入	10,276,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 379,000
寄附金収入	0
その他の収入	22,537,000
人件費支出	△ 72,098,112
その他の業務支出	△ 19,937,680
小計	△ 495,252
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	11,543,487
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,987,500
人件費支出	△ 15,456,098
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 8,022,814
小計	△ 4,947,925
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	1,766,160
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	15,230,289
人件費支出	△ 167,531,009
その他の業務支出	△ 78,901,639
小計	△ 229,436,199
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 265,456,061
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,096,258,332
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	△ 144,832,080
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	119,856,000
貸付金による支出	△ 83,544,000
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	△ 108,520,080

【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		0
	短期借入金の返済による支出	△	367,827,914
	長期借入れによる収入		2,924,240
	長期借入金の返済による支出	△	1,048,692,668
	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		167,531,009
	その他の財務活動による支出	△	146,043,530
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,392,108,863</u>
IV	資金増加額	△	404,370,611
V	資金期首残高		<u>1,173,089,425</u>
VI	資金期末残高		<u><u>768,718,814</u></u>