

貸借対照表  
(令和6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		457,527,606
医業未収金	804,620,558	
貸倒引当金	△ 2,304,949	
		802,315,609
未収金		81,124,106
医薬品		29,675,057
診療材料		8,474,725
給食用材料		0
貯藏品		6,686,782
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		4,427,630
流動資産合計		1,390,231,515
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,053,817,230	
減価償却累計額	△ 3,505,256,099	
減損損失累計額	0	
		3,548,561,131
構築物	167,686,900	
減価償却累計額	△ 104,757,701	
減損損失累計額	0	
		62,929,199
医療用器械備品	2,539,122,101	
減価償却累計額	△ 2,102,930,185	
減損損失累計額	0	
		436,191,916
その他器械備品	269,211,124	
減価償却累計額	△ 228,552,335	
減損損失累計額	0	
		40,658,789
車両	40,612,020	
減価償却累計額	△ 40,612,017	
		3
土地	2,962,091,776	
減損損失累計額	0	
		2,962,091,776
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,050,432,814
2 無形固定資産		
ソフトウェア		3,184,606
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		4,448,606
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		261,360,000
破産更生債権等	8,644,746	
貸倒引当金	△ 8,644,746	
		0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		5,991,347
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		267,351,347
固定資産合計		7,322,232,767
資産合計		8,712,464,282

## 【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		238,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		141,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		986,357,523	
買掛金		170,377,586	
未払金		388,643,369	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		6,340,593	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		164,119,784	
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			1,857,076,855
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	8,540,063		
資産見返補助金等	1,104,968,474		
資産見返寄附金	2		
資産見返物品受贈額	1,320,000		
その他資産見返負債	0	1,114,828,539	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,063,308,511	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		294,285,478	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,472,422,528
負債合計			7,329,499,383
純資産の部			
I 純資産額			1,382,964,899
(うち当期総損失)			(△542,289,827)
純資産合計			1,382,964,899
負債純資産合計			8,712,464,282

損益計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	3,472,023,159	
室料差額収益	70,323,600	
外来診療収益	1,251,544,442	
保健予防活動収益	21,249,825	
その他医業収益	19,335,948	
保険等査定減(一)	△ 9,954,606	4,824,522,368
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	324,979,480	
資産見返補助金等戻入	124,921,946	449,901,426
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		528,000
施設費収益		0
その他診療業務収益		106,283,738
診療業務収益合計		5,381,235,532
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		47,556,380
研修収益		69,630
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	10,647,000	
資産見返補助金等戻入	0	10,647,000
寄附金収益		
寄附金収益		100,000
その他教育研修業務収益		14,135,184
教育研修業務収益合計		72,508,194
III 臨床研究業務収益		
研究収益		6,072,445
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	1	1
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	0	0
その他臨床研究業務収益		8,402,700
臨床研究業務収益合計		14,475,146
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		1,682,720
宿舍貸付料収入		4,336,794
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	71,749	
資産見返運営費交付金戻入	1,190,842	1,262,591
補助金等収益		
補助金等収益	27,000	
資産見返補助金等戻入	0	27,000
その他経常収益		6,722,894
その他経常収益合計		14,031,999
経常収益合計		5,482,250,871

## 【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	2,209,486,770		
賞与	312,344,793		
賞与引当金繰入額	137,221,398		
退職給付費用	304,401,958		
法定福利費	162,015,457	3,125,470,376	
材料費			
医薬品費	774,503,141		
診療材料費	283,195,099		
医療消耗器具備品費	17,151,155		
給食用材料費	1,132,483	1,075,981,878	
委託費			
検査委託費	62,688,107		
給食委託費	132,927,356		
寝具委託費	4,100,517		
医事委託費	125,268,000		
清掃委託費	29,279,560		
保守委託費	13,091,100		
その他の委託費	110,853,409	478,208,049	
設備関係費			
減価償却費	426,823,603		
修繕費	52,072,054		
器械賃借料	62,452,863		
地代家賃	1,348,977		
固定資産税等	744,400		
器械保守料	125,572,470		
器械設備保険料	0		
車両関係費	1,490,288		
P F I 費用	0	670,504,655	
研究研修費		1,375,830	
経費			
福利厚生費	290,463		
旅費交通費	9,383,624		
通信費	7,524,134		
消耗品費	36,226,378		
消耗器具備品費	101,054,453		
水道光熱費	177,643,013		
患者諸費	0		
租税公課	12,208,873		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 30,693		
低価法評価損	204,195		
その他	117,474,472	461,978,912	
診療業務費合計			5,813,519,700

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	44,955,450		
賞与	9,361,138		
賞与引当金繰入額	4,648,282		
退職給付費用	8,203,102		
法定福利費	3,442,596	70,610,568	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	169,500		
旅費交通費	841,364		
通信費	406,441		
消耗品費	1,660,637		
消耗器具備品費	569,679		
生徒関連諸費	1,353,335		
奨学費	0		
水道光熱費	3,165,804		
減価償却費	18,131,948		
その他	2,922,905	29,221,613	
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	0		
水道光熱費	190,678		
減価償却費	0		
その他	5,959	196,637	
教育研修業務費合計			100,028,818
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	20,505,020		
賞与	3,047,240		
賞与引当金繰入額	1,638,968		
退職給付費用	2,477,131		
法定福利費	1,574,387	29,242,746	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	142,230		
研究用消耗器具備品費	0	142,230	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	623,520		
通信費	68,727		
消耗品費	644,286		
消耗器具備品費	5,394,294		
水道光熱費	832,142		
委託費	637,120		
減価償却費	253,687		
その他	940,446	9,394,222	
臨床研究業務費合計			38,779,198
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		1,190,842	
財務費用			
支払利息	35,687,286		
支払手数料	1,387,286	37,074,572	
その他経常費用		31,665,792	
その他経常費用合計			69,931,206
経常費用合計			6,022,258,922
経常損失			△ 540,008,051
臨時利益			
固定資産売却益			1,556,493
その他臨時利益			25,850
			1,582,343
臨時損失			
固定資産除却損			34,052
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			209,750
その他臨時損失			3,620,317
			3,864,119
当期純損失			△ 542,289,827
当期総損失			△ 542,289,827

キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	4,861,692,974
補助金等収入	1,060,080,402
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	109,667,439
人件費支出	△ 3,027,177,332
材料の購入による支出	△ 1,070,327,270
その他の業務支出	△ 1,215,238,518
小計	718,697,695
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	47,556,380
研修による収入	168,630
補助金等収入	11,739,000
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	22,323,036
人件費支出	△ 67,338,645
その他の業務支出	△ 11,734,936
小計	2,713,465
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	4,005,756
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	8,402,700
人件費支出	△ 28,224,865
材料の購入による支出	△ 141,900
その他の業務支出	△ 9,451,575
小計	△ 25,409,884
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	2,625,949
補助金等収入	27,000
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	9,707,762
人件費支出	△ 86,366,626
その他の業務支出	△ 62,555,215
小計	△ 136,561,130
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 39,298,540
業務活動によるキャッシュ・フロー	520,141,606
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	△ 197,170,058
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	△ 89,952,000
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	△ 287,122,058

## 【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	282,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 141,000,000
長期借入れによる収入	67,787,461
長期借入金の返済による支出	△ 520,400,774
金銭出資の受入による収入	71,651,620
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	86,366,626
その他の財務活動による支出	△ 157,811,681
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 311,406,748</u>
IV 資金増加額	△ 78,387,200
V 資金期首残高	<u>535,914,806</u>
VI 資金期末残高	<u><u>457,527,606</u></u>