

貸借対照表
(平成26年3月31日)

【四国こどもとおとなの医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		881,338,778
医業未収金	2,493,962,791	
貸倒引当金	△ 14,613,733	2,479,349,058
未収金		53,308,182
医薬品		84,667,518
診療材料		23,726,560
給食用材料		0
貯蔵品		6,749,717
前払費用		1,240,699
本部短期貸付金		981,000,000
その他流動資産		10,206,870
流動資産合計		4,521,587,382
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	13,806,375,116	
減価償却累計額	△ 1,477,707,635	
減損損失累計額	△ 277,953,677	12,050,713,804
構築物	145,108,914	
減価償却累計額	△ 72,977,253	
減損損失累計額	△ 26,093,263	46,038,398
医療用器械備品	4,626,326,511	
減価償却累計額	△ 1,831,069,904	
減損損失累計額	0	2,795,256,607
その他器械備品	504,578,408	
減価償却累計額	△ 146,750,342	
減損損失累計額	0	357,828,066
車両	29,138,130	
減価償却累計額	△ 16,266,703	
減損損失累計額	0	12,871,427
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,496,617,468	
減損損失累計額	0	3,496,617,468
建設仮勘定		9,175,126
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		18,768,500,896
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		10,834,702
電話加入権		1,800,016
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		12,634,718
3 投資その他の資産		
長期貸付金		22,000,000
破産更生債権等	42,633,766	
貸倒引当金	△ 42,633,766	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		5,517,995

【四国こどもとおとなの医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		27,517,995	
固定資産合計			18,808,653,609
資産合計			23,330,240,991
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		4,080,013	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		872,176,941	
買掛金		475,201,727	
未払金		703,845,399	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		82,704,874	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		389,617,149	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		7,921,027	
流動負債合計			2,535,547,130
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	17,386,771		
資産見返補助金等	504,294,498		
資産見返寄附金	577,503		
資産見返物品受贈額	0	522,258,772	
本部長期借入金		6,573,862,992	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		482,366	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,096,604,130
負債合計			9,632,151,260
純資産の部			
I 純資産額			13,698,089,731
(うち当期総損失)			(△394,060,074)
純資産合計			13,698,089,731
負債純資産合計			23,330,240,991

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【四国こどもとおとなの医療センター】

(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	10,072,271,005		
室料差額収益	155,354,552		
外来診療収益	2,147,000,655		
保健予防活動収益	91,763,569		
その他医業収益	52,762,656		
保険等査定減(一)	△ 49,115,175	12,470,037,262	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		9,543,812	
補助金等収益			
補助金等収益	36,539,111		
資産見返補助金等戻入	50,105,906	86,645,017	
寄附金収益			
寄附金収益		6,385,012	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		99,490,438	
診療業務収益合計			12,672,101,541
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		134,261,245	
研修収益		300,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,016,100	
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	
その他教育研修業務収益		45,854,020	
教育研修業務収益合計			197,431,365
III 臨床研究業務収益			
研究収益		19,981,521	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	25,985,221		
資産見返運営費交付金戻入	19,999	26,005,220	
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	90,929	90,929	
その他臨床研究業務収益		15,230,000	
臨床研究業務収益合計			61,307,670
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		87,325,080	
土地建物等貸付料収入		7,660,349	
宿舍貸付料収入		6,226,503	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		101,911,552	

【四国こどもとおとなの医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		17,232,170	
その他経常収益合計			220,355,654
経常収益合計			13,151,196,230
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,639,930,562		
賞与	729,447,753		
賞与引当金繰入額	336,957,047		
退職給付費用	614,301,834		
法定福利費	297,139,797	6,617,776,993	
材料費			
医薬品費	1,293,466,065		
診療材料費	1,105,674,409		
医療消耗器具備品費	118,236,712		
給食用材料費	128,792,467	2,646,169,653	
委託費			
検査委託費	42,091,474		
給食委託費	141,349,740		
寝具委託費	19,956,574		
医事委託費	92,177,845		
清掃委託費	35,890,885		
保守委託費	28,192,449		
その他の委託費	242,851,534	602,510,501	
設備関係費			
減価償却費	1,332,287,641		
修繕費	70,893,096		
器機賃借料	115,959,293		
地代家賃	21,631,737		
固定資産税等	1,745,702		
器機保守料	45,426,838		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,460,267		
P F I 費用	0	1,590,404,574	
研究研修費		6,875,794	
経費			
福利厚生費	7,181,430		
旅費交通費	41,948,594		
通信費	39,419,019		
消耗品費	112,144,231		
消耗器具備品費	166,786,078		
水道光熱費	277,586,667		
患者諸費	16,031,452		
租税公課	424,475		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	12,667,897		
低価法評価損	304,316		
その他	402,855,824	1,077,349,983	
診療業務費合計			12,541,087,498
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	91,696,978		

【四国こどもとおとなの医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与	16,637,574	
賞与引当金繰入額	6,782,021	
退職給付費用	13,883,381	
法定福利費	6,237,363	135,237,317
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,627,300	
旅費交通費	1,648,724	
通信費	882,358	
消耗品費	4,167,948	
消耗器具備品費	13,154,539	
生徒関連諸費	2,212,573	
水道光熱費	3,699,313	
減価償却費	34,023,537	
その他	10,444,284	71,860,576
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	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
教育研修業務費合計		207,097,893
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	43,482,480	
賞与	10,161,651	
賞与引当金繰入額	2,902,613	
退職給付費用	4,974,766	
法定福利費	4,084,104	65,605,614
材料費		
医薬品費	3,991,904	
研究材料費	910,644	
研究用消耗器具備品費	780,465	5,683,013
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	5,262,245	
通信費	562,061	
消耗品費	4,836,743	
消耗器具備品費	7,249,615	
水道光熱費	1,838,060	
委託費	50,201,705	
減価償却費	8,734,239	
その他	3,855,245	82,539,913
臨床研究業務費合計		153,828,540
IV 一般管理費		0

【四国こどもとおとなの医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	68,363,450		
支払手数料	3,207,141	71,570,591	
その他経常費用		30,423,024	
その他経常費用合計			101,993,615
経常費用合計			13,004,007,546
経常利益			147,188,684
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			944,233
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			43,325,180
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,525,000
その他臨時損失			497,342,811
当期純損失			△ 394,060,074
当期総損失			△ 394,060,074

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【四国子どもとおとなの医療センター】

(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	11,902,460,646
補助金等収入	529,812,200
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	510,262
その他の収入	90,385,174
人件費支出	△ 6,315,106,012
材料の購入による支出	△ 2,762,002,095
その他の業務支出	△ 2,231,014,720
小計	1,215,045,455
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	134,261,245
研修による収入	300,000
運営費交付金収入	17,016,100
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	45,842,120
人件費支出	△ 129,604,617
その他の業務支出	△ 24,534,957
小計	43,279,891
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	12,232,504
運営費交付金収入	25,814,620
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	15,230,000
人件費支出	△ 65,225,620
材料の購入による支出	△ 8,304,136
その他の業務支出	△ 78,847,895
小計	△ 99,100,527
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	101,911,552
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	36,936,429
その他の業務支出	△ 246,695,489
小計	△ 107,847,508
利息の受取額	87,325,080
利息の支払額	△ 68,363,450
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,070,338,941
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	△ 11,880,110,931
無形固定資産の取得による支出	△ 6,194,676
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	5,103,000,000
貸付金による支出	△ 410,000,000
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	△ 7,193,305,607

【四国子どもとおとなの医療センター】

(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	0
長期借入れによる収入	5,878,553,734
長期借入金の返済による支出	△ 686,926,878
金銭出資の受入による収入	905,396,693
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	1,071,229,479
その他の財務活動による支出	△ 424,859,463
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>6,743,393,565</u>
Ⅳ 資金増加額	620,426,899
Ⅴ 資金期首残高	260,911,879
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>881,338,778</u></u>