

貸借対照表
(平成26年3月31日)

【愛媛医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		254,365,455
医業未収金	670,954,928	
貸倒引当金	△ 892,601	670,062,327
未収金		1,094,999
医薬品		22,599,550
診療材料		11,353,198
給食用材料		654,752
貯蔵品		7,419,211
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,557,422
流動資産合計		969,106,914
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,863,884,474	
減価償却累計額	△ 1,033,384,027	
減損損失累計額	0	2,830,500,447
構築物	115,487,344	
減価償却累計額	△ 43,206,968	
減損損失累計額	0	72,280,376
医療用器械備品	1,009,189,273	
減価償却累計額	△ 767,531,913	
減損損失累計額	0	241,657,360
その他器械備品	151,437,083	
減価償却累計額	△ 109,349,886	
減損損失累計額	0	42,087,197
車両	5,106,725	
減価償却累計額	△ 5,106,723	
減損損失累計額	0	2
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	8,623,910,360	
減損損失累計額	0	8,623,910,360
建設仮勘定		89,013,700
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,899,449,442
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		21,164,717
電話加入権		1,512,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		22,676,717
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,427,686	
貸倒引当金	△ 7,427,686	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【愛媛医療センター】

(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		0	
固定資産合計			11,922,126,159
資産合計			12,891,233,073
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		1,790,610	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		325,006,311	
買掛金		79,064,491	
未払金		221,825,763	
一年以内支払リース債務		18,459,000	
預り金		15,184,404	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		164,459,227	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		51,234	
流動負債合計			825,841,040
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,652,518		
資産見返補助金等	566,818		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	2,219,336	
本部長期借入金		2,721,536,419	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,723,755,755
負債合計			3,549,596,795
純資産の部			
I 純資産額			9,341,636,278
(うち当期総損失)			(△371,356,806)
純資産合計			9,341,636,278
負債純資産合計			12,891,233,073

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【愛媛医療センター】

(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	3,609,597,795		
室料差額収益	79,676,100		
外来診療収益	403,658,442		
保健予防活動収益	17,590,282		
その他医業収益	12,916,663		
保険等査定減(一)	△ 11,286,942	4,112,152,340	
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	190,000		
資産見返補助金等戻入	360,719	550,719	
寄附金収益			
寄附金収益		500,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		29,122,532	
診療業務収益合計			4,142,325,591
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		59,990,320	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,348,510	
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		30,489,490	
教育研修業務収益合計			101,828,320
III 臨床研究業務収益			
研究収益		5,596,244	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,882,026		
資産見返運営費交付金戻入	1,236,473	15,118,499	
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		6,509,000	
臨床研究業務収益合計			27,223,743
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		202,864	
土地建物等貸付料収入		2,111,097	
宿舍貸付料収入		3,785,808	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【愛媛医療センター】

(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		1,948,268	
その他経常収益合計			8,048,037
経常収益合計			4,279,425,691
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,782,696,658		
賞与	304,587,787		
賞与引当金繰入額	140,922,897		
退職給付費用	273,375,582		
法定福利費	116,472,649	2,618,055,573	
材料費			
医薬品費	266,807,341		
診療材料費	182,784,117		
医療消耗器具備品費	45,796,872		
給食用材料費	71,197,390	566,585,720	
委託費			
検査委託費	16,668,802		
給食委託費	65,834,685		
寝具委託費	12,518,213		
医事委託費	36,162,000		
清掃委託費	8,690,850		
保守委託費	15,038,310		
その他の委託費	49,418,483	204,331,343	
設備関係費			
減価償却費	266,331,789		
修繕費	88,349,408		
器機賃借料	100,755,047		
地代家賃	2,100		
固定資産税等	1,350,900		
器機保守料	47,325,376		
器機設備保険料	0		
車両関係費	649,697		
P F I 費用	0	504,764,317	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	450,140		
旅費交通費	8,825,603		
通信費	6,711,129		
消耗品費	32,644,885		
消耗器具備品費	25,525,095		
水道光熱費	89,628,839		
患者諸費	5,567,332		
租税公課	1,196,674		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	671,058		
低価法評価損	257,458		
その他	127,057,691	298,535,904	
診療業務費合計			4,192,591,272
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	47,300,850		

科 目	金 額	
賞与	8,608,528	
賞与引当金繰入額	3,573,430	
退職給付費用	6,803,319	
法定福利費	2,497,269	68,783,396
経費		
福利厚生費	9,119	
臨床実習協力費	1,331,500	
旅費交通費	1,350,770	
通信費	452,637	
消耗品費	1,375,629	
消耗器具備品費	1,942,286	
生徒関連諸費	2,944,899	
水道光熱費	2,260,114	
減価償却費	13,106,510	
その他	4,409,501	29,182,965
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		97,966,361
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	15,817,144	
賞与	3,482,466	
賞与引当金繰入額	1,718,334	
退職給付費用	1,219,882	
法定福利費	1,026,315	23,264,141
材料費		
医薬品費	599,970	
研究材料費	109,122	
研究用消耗器具備品費	584,386	1,293,478
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,795,530	
通信費	76,497	
消耗品費	1,048,123	
消耗器具備品費	2,074,172	
水道光熱費	0	
委託費	343,716	
減価償却費	2,292,610	
その他	4,342,408	13,973,056
臨床研究業務費合計		38,530,675
IV 一般管理費		0

【愛媛医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	49,831,797		
支払手数料	962,445	50,794,242	
その他経常費用		23,321,319	
その他経常費用合計			74,115,561
経常費用合計			4,403,203,869
経常損失			△ 123,778,178
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			51,436,395
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			196,143,233
当期純損失			△ 371,356,806
当期総損失			△ 371,356,806

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)

【愛媛医療センター】

(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	4,093,732,612
補助金等収入	146,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	22,675,396
人件費支出	△ 2,493,752,196
材料の購入による支出	△ 570,006,580
その他の業務支出	△ 706,629,821
小計	346,665,411
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	59,990,320
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,348,510
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	30,451,290
人件費支出	△ 66,795,927
その他の業務支出	△ 14,727,885
小計	20,266,308
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	6,253,634
運営費交付金収入	13,595,486
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	6,509,000
人件費支出	△ 22,902,592
材料の購入による支出	△ 807,602
その他の業務支出	△ 12,754,129
小計	△ 9,106,203
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	0
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	7,286,937
その他の業務支出	△ 11,473,079
小計	△ 4,186,142
利息の受取額	202,864
利息の支払額	△ 49,831,797
業務活動によるキャッシュ・フロー	304,010,441
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	△ 1,920,680,821
無形固定資産の取得による支出	△ 4,282,469
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	240,000,000
貸付金による支出	0
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	△ 1,684,963,290

【愛媛医療センター】

(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	208,785,091
短期借入金の返済による支出	△ 208,785,091
長期借入れによる収入	1,510,011,975
長期借入金の返済による支出	△ 297,664,936
金銭出資の受入による収入	383,715,022
リース債務償還による支出	△ 22,150,800
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	0
その他の財務活動による支出	△ 194,167,247
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,379,744,014</u>
IV 資金減少額	△ 1,208,835
V 資金期首残高	<u>255,574,290</u>
VI 資金期末残高	<u><u>254,365,455</u></u>