

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      |               |               |               |
| 研究研修費      |               | 318,415       |               |
| 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> |