

貸借対照表
(平成27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		802,316,202
医業未収金	2,489,773,123	
貸倒引当金	△ 11,117,669	2,478,655,454
未収金		90,443,999
医薬品		91,227,111
診療材料		21,340,203
給食用材料		0
貯蔵品		6,661,947
前払費用		1,103,563
本部短期貸付金		651,000,000
その他流動資産		12,102,274
流動資産合計		4,154,850,753
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	14,029,801,592	
減価償却累計額	△ 1,676,893,652	
減損損失累計額	△ 47,229,446	12,305,678,494
構築物	505,207,359	
減価償却累計額	△ 59,120,868	
減損損失累計額	△ 1,118,960	444,967,531
医療用器械備品	4,752,391,314	
減価償却累計額	△ 2,489,024,274	
減損損失累計額	0	2,263,367,040
その他器械備品	503,766,568	
減価償却累計額	△ 218,516,057	
減損損失累計額	0	285,250,511
車両	30,567,366	
減価償却累計額	△ 19,756,460	
減損損失累計額	0	10,810,906
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,641,234,528	
減損損失累計額	0	3,641,234,528
建設仮勘定		810,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		18,952,119,010
2 無形固定資産		
ソフトウェア		4,828,637
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		6,628,653
3 投資その他の資産		
長期貸付金		21,500,000
破産更生債権等	52,331,042	
貸倒引当金	△ 52,331,042	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		5,928,965
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		27,428,965
固定資産合計		18,986,176,628
資産合計		23,141,027,381

【四国こどもとおとなの医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		3,582,173
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		935,541,344
買掛金		526,015,282
未払金		1,360,286,229
一年以内支払リース債務		0
預り金		74,832,799
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		415,419,081
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		6,653,211
流動負債合計		3,322,330,119
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	8,593,189	
資産見返補助金等	530,362,291	
資産見返寄附金	486,574	
資産見返物品受贈額	0	539,442,054
本部長期借入金		5,976,706,060
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		483,722
その他固定負債		0
固定負債合計		6,516,631,836
負債合計		9,838,961,955
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		13,302,065,426
純資産合計		(△197,904,429)
負債純資産合計		13,302,065,426
		23,141,027,381

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	11,246,355,124		
室料差額収益	177,084,487		
外来診療収益	2,414,178,194		
保健予防活動収益	158,091,309		
その他医業収益	64,047,757		
保険等査定減(一)	△ 79,849,272	13,979,907,599	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		8,773,583	
補助金等収益			
補助金等収益	39,930,600		
資産見返補助金等戻入	51,457,207	91,387,807	
寄附金収益			
寄附金収益		226,440	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		118,405,593	
診療業務収益合計			14,198,701,022
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		132,964,895	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,037,810	
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	
その他教育研修業務収益		28,924,870	
教育研修業務収益合計			178,927,575
III 臨床研究業務収益			
研究収益		22,946,469	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	28,748,660		
資産見返運営費交付金戻入	19,999	28,768,659	
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	497,840		
資産見返寄附金戻入	90,929	588,769	
その他臨床研究業務収益		14,989,000	
臨床研究業務収益合計			67,292,897
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		907,896	
土地建物等貸付料収入		9,467,094	
宿舍貸付料収入		11,351,244	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,396,000	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【四国こどもとおとなの医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		11,253,970	
その他経常収益合計			34,376,204
経常収益合計			14,479,297,698
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,092,289,130		
賞与	820,254,431		
賞与引当金繰入額	358,195,057		
退職給付費用	687,390,815		
法定福利費	314,679,158	7,272,808,591	
材料費			
医薬品費	1,546,764,491		
診療材料費	1,314,824,934		
医療消耗器具備品費	37,122,827		
給食用材料費	144,841,427	3,043,553,679	
委託費			
検査委託費	70,429,866		
給食委託費	154,224,000		
寝具委託費	20,753,101		
医事委託費	94,399,344		
清掃委託費	39,199,020		
保守委託費	44,781,105		
その他の委託費	282,146,751	705,933,187	
設備関係費			
減価償却費	1,387,503,033		
修繕費	43,589,847		
器機賃借料	147,357,869		
地代家賃	13,791,787		
固定資産税等	2,925,165		
器機保守料	245,327,809		
器機設備保険料	0		
車両関係費	3,139,086		
P F I 費用	0	1,843,634,596	
研究研修費		9,635,001	
経費			
福利厚生費	8,061,198		
旅費交通費	45,885,714		
通信費	63,707,973		
消耗品費	112,961,593		
消耗器具備品費	44,674,000		
水道光熱費	290,443,635		
患者諸費	23,481,844		
租税公課	21,884,527		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	14,397,240		
低価法評価損	0		
その他	452,142,340	1,077,640,064	
診療業務費合計			13,953,205,118
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	94,304,328		
賞与	18,717,701		

【四国こどもとおとなの医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
賞与引当金繰入額	8,115,544		
退職給付費用	13,328,358		
法定福利費	5,897,343	140,363,274	
経費			
福利厚生費	38,406		
臨床実習協力費	1,775,340		
旅費交通費	1,294,571		
通信費	875,448		
消耗品費	3,769,352		
消耗器具備品費	1,532,597		
生徒関連諸費	2,860,570		
水道光熱費	3,137,142		
減価償却費	30,004,120		
その他	7,869,409	53,156,955	
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	387,443		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	243,985	631,428	
教育研修業務費合計			194,151,657
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	36,631,573		
賞与	7,184,585		
賞与引当金繰入額	2,626,526		
退職給付費用	3,224,923		
法定福利費	3,166,412	52,834,019	
材料費			
医薬品費	829,260		
研究材料費	3,558,553		
研究用消耗器具備品費	847,512	5,235,325	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,873,454		
通信費	729,504		
消耗品費	3,610,428		
消耗器具備品費	6,055,054		
水道光熱費	2,261,125		
委託費	5,737,283		
減価償却費	7,930,086		
その他	4,487,792	33,684,726	
臨床研究業務費合計			91,754,070
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	72,077,744		
支払手数料	3,541,901	75,619,645	
その他経常費用		32,765,807	
その他経常費用合計			108,385,452
経常費用合計			14,347,496,297
経常利益			131,801,401
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			40,036,988
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			301,027,833
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			68,714,985
当期純損失			△ 197,904,429
当期総損失			△ 197,904,429

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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
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	13,966,203,963
補助金等収入	80,893,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	150,000
その他の収入	137,654,594
人件費支出	△ 7,000,765,965
材料の購入による支出	△ 2,999,454,054
その他の業務支出	△ 2,206,255,129
小計	1,978,427,009
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	132,964,895
研修による収入	0
運営費交付金収入	17,037,810
補助金等収入	0
その他の収入	28,934,400
人件費支出	△ 134,599,615
その他の業務支出	△ 31,188,284
小計	13,149,206
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	21,373,118
運営費交付金収入	28,865,261
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	14,989,000
人件費支出	△ 51,928,815
材料の購入による支出	△ 7,243,462
その他の業務支出	△ 22,900,990
小計	△ 16,845,888
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	1,292,000
補助金等収入	0
その他の収入	23,805,597
人件費支出	△ 310,533,439
その他の業務支出	△ 392,185,091
小計	△ 677,620,933
利息の受取額	907,896
利息の支払額	△ 72,077,744
国庫納付金の支払額	△ 15,016,059
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,210,923,487
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	2,670,781
有形固定資産の取得による支出	△ 942,264,323
無形固定資産の取得による支出	△ 966,000
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	1,130,500,000
貸付金による支出	△ 813,000,000
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	△ 623,059,542

【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	795,611,096
短期借入金の返済による支出	△ 795,611,096
長期借入れによる収入	346,321,905
長期借入金の返済による支出	△ 880,114,434
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	310,533,439
その他の財務活動による支出	△ 443,627,431
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 666,886,521</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 79,022,576
Ⅴ 資金期首残高	<u>881,338,778</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>802,316,202</u></u>