

貸借対照表  
(平成27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		59,734,734
医業未収金	708,790,003	
貸倒引当金	△ 1,007,910	707,782,093
未収金		1,331,800
医薬品		25,317,566
診療材料		11,765,486
給食用材料		642,672
貯蔵品		8,580,924
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,580,369
流動資産合計		816,735,644
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,307,522,959	
減価償却累計額	△ 1,172,346,097	
減損損失累計額	0	3,135,176,862
構築物	128,346,438	
減価償却累計額	△ 49,096,931	
減損損失累計額	0	79,249,507
医療用器械備品	1,019,673,697	
減価償却累計額	△ 846,518,219	
減損損失累計額	0	173,155,478
その他器械備品	164,358,561	
減価償却累計額	△ 80,274,558	
減損損失累計額	0	84,084,003
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,095,576,212
2 無形固定資産		
ソフトウェア		8,020,131
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		9,532,131
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,933,342	
貸倒引当金	△ 7,933,342	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
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		12,105,108,343
資産合計		12,921,843,987

## 【愛媛医療センター】

(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		2,290,610
本部短期借入金		143,304,849
一年以内返済本部長期借入金		259,279,376
買掛金		84,911,530
未払金		149,683,510
一年以内支払リース債務		0
預り金		15,650,656
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		166,313,520
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		821,434,051
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,026,432	
資産見返補助金等	206,099	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	1,232,531
本部長期借入金		3,018,569,480
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		3,019,802,011
負債合計		3,841,236,062
純資産の部		
I 純資産額		9,080,607,925
(うち当期総損失)		(△180,745,358)
純資産合計		9,080,607,925
負債純資産合計		12,921,843,987

# 損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,640,595,136		
室料差額収益	92,531,840		
外来診療収益	422,354,588		
保健予防活動収益	20,173,986		
その他医業収益	13,777,485		
保険等査定減(一)	△ 12,827,320	4,176,605,715	
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	411,000		
資産見返補助金等戻入	360,719	771,719	
寄附金収益			
寄附金収益		110,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		24,136,422	
診療業務収益合計			4,201,623,856
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		63,238,740	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,384,980	
補助金等収益			
補助金等収益	51,000		
資産見返補助金等戻入	0	51,000	
その他教育研修業務収益		12,673,207	
教育研修業務収益合計			87,347,927
III 臨床研究業務収益			
研究収益		6,762,946	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,723,097		
資産見返運営費交付金戻入	626,086	14,349,183	
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		4,875,500	
臨床研究業務収益合計			25,987,629
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		2,298,956	
宿舍貸付料収入		3,192,730	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

## 【愛媛医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		2,229,619	
その他経常収益合計			7,721,305
経常収益合計			4,322,680,717
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,827,180,662		
賞与	330,047,935		
賞与引当金繰入額	141,647,910		
退職給付費用	281,888,258		
法定福利費	112,190,034	2,692,954,799	
材料費			
医薬品費	270,621,462		
診療材料費	184,381,268		
医療消耗器具備品費	40,176,345		
給食用材料費	75,726,186	570,905,261	
委託費			
検査委託費	17,892,366		
給食委託費	67,392,000		
寝具委託費	13,182,675		
医事委託費	37,195,200		
清掃委託費	12,762,144		
保守委託費	17,330,528		
その他の委託費	54,838,158	220,593,071	
設備関係費			
減価償却費	281,389,862		
修繕費	36,570,430		
器械賃借料	111,201,281		
地代家賃	2,129		
固定資産税等	1,328,500		
器械保守料	47,208,291		
器械設備保険料	0		
車両関係費	808,042		
P F I 費用	0	478,508,535	
研究研修費		348,550	
経費			
福利厚生費	407,455		
旅費交通費	8,630,498		
通信費	6,609,204		
消耗品費	27,944,644		
消耗器具備品費	32,283,229		
水道光熱費	82,272,205		
患者諸費	5,052,688		
租税公課	13,451,000		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	833,113		
低価法評価損	332,995		
その他	123,063,873	300,880,904	
診療業務費合計			4,264,191,120
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	53,082,625		
賞与	9,239,503		

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	4,139,135	
退職給付費用	6,947,171	
法定福利費	3,058,176	76,466,610
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,711,594	
旅費交通費	1,738,939	
通信費	399,735	
消耗品費	1,841,539	
消耗器具備品費	1,008,610	
生徒関連諸費	2,761,433	
水道光熱費	2,009,624	
減価償却費	12,902,175	
その他	3,166,514	27,540,163
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		104,006,773
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	14,981,956	
賞与	3,650,750	
賞与引当金繰入額	1,770,273	
退職給付費用	1,180,345	
法定福利費	910,191	22,493,515
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	142,323	
研究用消耗器具備品費	922,315	1,064,638
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	4,131,862	
通信費	66,798	
消耗品費	1,312,054	
消耗器具備品費	2,955,369	
水道光熱費	0	
委託費	298,388	
減価償却費	1,682,224	
その他	3,710,493	14,157,188
臨床研究業務費合計		37,715,341
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	49,500,002		
支払手数料	982,890	50,482,892	
その他経常費用		23,960,136	
その他経常費用合計			74,443,028
経常費用合計			4,480,356,262
経常損失			△ 157,675,545
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			17,380,004
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			31,032,315
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,417,502
当期純損失			△ 180,745,358
当期総損失			△ 180,745,358

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)

【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	4,138,052,836
補助金等収入	190,000
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	33,573,910
人件費支出	△ 2,573,737,168
材料の購入による支出	△ 567,185,668
その他の業務支出	△ 718,813,015
小計	312,080,895
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	63,236,240
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,384,980
補助金等収入	0
その他の収入	12,668,317
人件費支出	△ 72,783,689
その他の業務支出	△ 14,853,055
小計	△ 347,207
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	5,284,268
運営費交付金収入	13,870,610
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	4,875,500
人件費支出	△ 22,225,409
材料の購入による支出	△ 1,570,439
その他の業務支出	△ 11,958,188
小計	△ 11,223,658
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
その他の収入	7,715,681
人件費支出	△ 212,769,354
その他の業務支出	△ 27,197,018
小計	△ 232,250,691
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 49,500,002
国庫納付金の支払額	△ 9,417,502
業務活動によるキャッシュ・フロー	9,341,835
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	△ 580,805,730
無形固定資産の取得による支出	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	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	△ 580,805,730

## 【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		1,476,490,155
	短期借入金の返済による支出	△	1,333,185,306
	長期借入れによる収入		588,901,479
	長期借入金の返済による支出	△	357,595,353
	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	△	18,459,000
	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		212,769,354
	その他の財務活動による支出	△	192,088,155
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>376,833,174</u>
IV	資金減少額	△	194,630,721
V	資金期首残高		<u>254,365,455</u>
VI	資金期末残高		<u><u>59,734,734</u></u>