

貸借対照表
(平成28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		770,916,733
医業未収金	2,462,233,980	
貸倒引当金	△ 10,976,785	2,451,257,195
未収金		23,533,467
医薬品		72,116,084
診療材料		30,346,626
給食用材料		0
貯蔵品		4,946,240
前払費用		488,160
本部短期貸付金		351,000,000
その他流動資産		12,825,852
流動資産合計		3,717,430,357
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	14,021,473,772	
減価償却累計額	△ 2,321,847,778	
減損損失累計額	△ 42,988,895	11,656,637,099
構築物	512,676,859	
減価償却累計額	△ 93,812,601	
減損損失累計額	△ 1,118,960	417,745,298
医療用器械備品	4,704,891,689	
減価償却累計額	△ 3,005,736,261	
減損損失累計額	0	1,699,155,428
その他器械備品	537,496,292	
減価償却累計額	△ 278,821,019	
減損損失累計額	0	258,675,273
車両	29,537,435	
減価償却累計額	△ 22,236,178	
減損損失累計額	0	7,301,257
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		17,680,748,883
2 無形固定資産		
ソフトウェア		3,308,127
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		5,108,143
3 投資その他の資産		
長期貸付金		21,000,000
破産更生債権等	58,580,420	
貸倒引当金	△ 58,580,420	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		8,552,304
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		29,552,304
固定資産合計		17,715,409,330
資産合計		21,432,839,687

【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		3,580,013	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		797,255,284	
買掛金		528,855,326	
未払金		447,949,449	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		78,655,098	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		434,441,289	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,311,196	
流動負債合計			2,294,047,655
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	952,269		
資産見返補助金等	477,707,084		
資産見返寄附金	395,645		
資産見返物品受贈額	0	479,054,998	
本部長期借入金		5,568,339,626	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		485,082	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,047,879,706
負債合計			8,341,927,361
純資産の部			
I 純資産額			13,090,912,326
(うち当期総損失)			(△167,225,399)
純資産合計			13,090,912,326
負債純資産合計			21,432,839,687

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	11,082,742,005		
室料差額収益	177,208,805		
外来診療収益	2,448,415,220		
保健予防活動収益	160,210,848		
その他医業収益	67,011,769		
保険等査定減(一)	△ 45,599,631	13,889,989,016	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		7,620,921	
補助金等収益			
補助金等収益	60,683,000		
資産見返補助金等戻入	52,989,437	113,672,437	
寄附金収益			
寄附金収益		5,751,120	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		113,507,082	
診療業務収益合計			14,130,540,576
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		145,125,370	
研修収益		705,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,911,610	
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		40,535,000	
教育研修業務収益合計			190,276,980
III 臨床研究業務収益			
研究収益		18,168,458	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	23,858,660		
資産見返運営費交付金戻入	19,999	23,878,659	
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	2,160		
資産見返寄附金戻入	90,929	93,089	
その他臨床研究業務収益		13,875,682	
臨床研究業務収益合計			56,015,888
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		401,000	
土地建物等貸付料収入		8,699,566	
宿舍貸付料収入		17,295,088	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,310,936	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【四国子どもとおとなの医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		8,765,022	
その他経常収益合計			39,471,612
経常収益合計			14,416,305,056
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,062,460,926		
賞与	837,866,730		
賞与引当金繰入額	370,664,715		
退職給付費用	968,268,922		
法定福利費	385,642,159	7,624,903,452	
材料費			
医薬品費	1,528,363,210		
診療材料費	1,358,612,313		
医療消耗器具備品費	34,100,043		
給食用材料費	142,278,896	3,063,354,462	
委託費			
検査委託費	57,882,758		
給食委託費	155,214,452		
寝具委託費	20,617,880		
医事委託費	94,642,430		
清掃委託費	47,824,806		
保守委託費	44,826,641		
その他の委託費	253,972,370	674,981,337	
設備関係費			
減価償却費	1,406,294,057		
修繕費	48,097,912		
器機賃借料	146,565,958		
地代家賃	7,374,160		
固定資産税等	1,319,649		
器機保守料	278,034,929		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,813,267		
P F I 費用	0	1,890,499,932	
研究研修費		10,367,364	
経費			
福利厚生費	3,001,017		
旅費交通費	48,199,618		
通信費	69,263,415		
消耗品費	99,213,765		
消耗器具備品費	35,285,314		
水道光熱費	270,945,006		
患者諸費	22,345,787		
租税公課	24,629,963		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	11,669,200		
低価法評価損	428,636		
その他	280,073,303	865,055,024	
診療業務費合計			14,129,161,571
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	89,972,533		
賞与	18,320,602		

【四国子どもとおとなの医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	8,957,709		
退職給付費用	19,244,578		
法定福利費	6,933,815	143,429,237	
経費			
福利厚生費	27,484		
臨床実習協力費	1,850,020		
旅費交通費	2,385,206		
通信費	1,032,191		
消耗品費	3,265,305		
消耗器具備品費	796,531		
生徒関連諸費	1,235,609		
水道光熱費	3,019,310		
減価償却費	25,612,987		
その他	9,195,157	48,419,800	
研修活動費			
給与費			
給料	1,706,000		
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	1,706,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	3,240		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	45,595	48,835	
教育研修業務費合計			193,603,872
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	37,097,347		
賞与	5,774,062		
賞与引当金繰入額	2,944,651		
退職給付費用	3,239,418		
法定福利費	3,978,211	53,033,689	
材料費			
医薬品費	2,052,124		
研究材料費	3,179,433		
研究用消耗器具備品費	3,664,591	8,896,148	
経費			
福利厚生費	6,977		
旅費交通費	2,963,529		
通信費	307,846		
消耗品費	3,099,486		
消耗器具備品費	6,625,547		
水道光熱費	2,096,564		
委託費	311,692		
減価償却費	6,985,443		
その他	4,547,429	26,944,513	
臨床研究業務費合計			88,874,350
IV 一般管理費			0

【四国子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	66,728,366		
支払手数料	3,620,669	70,349,035	
その他経常費用		32,463,912	
その他経常費用合計			102,812,947
経常費用合計			14,514,452,740
経常損失			△ 98,147,684
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			30,453,148
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			38,624,567
当期純損失			△ 167,225,399
当期総損失			△ 167,225,399

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	13,905,718,075
補助金等収入	130,169,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,250,000
その他の収入	112,231,693
人件費支出	△ 7,329,755,851
材料の購入による支出	△ 3,050,369,864
その他の業務支出	△ 2,029,574,474
小計	1,743,668,579
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	145,125,370
研修による収入	630,000
運営費交付金収入	3,911,610
補助金等収入	0
その他の収入	40,617,050
人件費支出	△ 138,465,734
その他の業務支出	△ 19,709,647
小計	32,108,649
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	15,122,961
運営費交付金収入	23,912,660
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	13,875,682
人件費支出	△ 51,397,269
材料の購入による支出	△ 7,535,313
その他の業務支出	△ 20,964,520
小計	△ 26,985,799
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	3,280,662
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	38,034,264
人件費支出	△ 214,327,730
その他の業務支出	△ 100,402,106
小計	△ 273,414,910
利息の受取額	401,000
利息の支払額	△ 66,728,366
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,409,049,153
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	998,550
有形固定資産の取得による支出	△ 1,064,029,771
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	301,000,000
貸付金による支出	△ 14,000,000
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	△ 776,031,221

【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	1,193,861,490
短期借入金の返済による支出	△ 1,193,861,490
長期借入れによる収入	400,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 946,652,494
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	214,327,730
その他の財務活動による支出	△ 332,092,637
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 664,417,401</u>
IV 資金減少額	△ 31,399,469
V 資金期首残高	802,316,202
VI 資金期末残高	<u><u>770,916,733</u></u>