

貸借対照表  
(平成28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		78,794,937
医業未収金	715,729,099	
貸倒引当金	△ 1,147,877	714,581,222
未収金		39,102,794
医薬品		24,625,624
診療材料		9,176,017
給食用材料		925,061
貯蔵品		6,951,192
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,824,792
流動資産合計		875,981,639
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,309,996,159	
減価償却累計額	△ 1,345,439,608	
減損損失累計額	0	2,964,556,551
構築物	128,346,438	
減価償却累計額	△ 55,210,606	
減損損失累計額	0	73,135,832
医療用器械備品	1,080,612,697	
減価償却累計額	△ 912,589,358	
減損損失累計額	0	168,023,339
その他器械備品	167,022,681	
減価償却累計額	△ 98,650,487	
減損損失累計額	0	68,372,194
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		11,897,998,278
2 無形固定資産		
ソフトウェア		6,400,944
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		7,912,944
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	10,285,171	
貸倒引当金	△ 10,285,171	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		11,905,911,222
資産合計		12,781,892,861

## 【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		2,000,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		256,901,891	
買掛金		122,337,715	
未払金		212,373,282	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		16,085,353	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		173,698,025	
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			783,396,266
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	606,565		
資産見返補助金等	18,965,562		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	19,572,127	
本部長期借入金		3,076,940,670	
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			3,096,512,797
負債合計			3,879,909,063
純資産の部			
I 純資産額			8,901,983,798
(うち当期総損失)			(△168,324,680)
純資産合計			8,901,983,798
負債純資産合計			12,781,892,861

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	3,594,066,765	
室料差額収益	92,841,680	
外来診療収益	511,310,792	
保健予防活動収益	18,491,678	
その他医業収益	13,125,142	
保険等査定減(一)	△ 13,886,181	4,215,949,876
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	0	
資産見返補助金等戻入	593,537	593,537
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		21,655,072
診療業務収益合計		4,238,198,485
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		58,809,600
研修収益		0
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	12,079,000	
資産見返補助金等戻入	0	12,079,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		14,801,000
教育研修業務収益合計		85,689,600
III 臨床研究業務収益		
研究収益		10,651,982
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,198,760	
資産見返運営費交付金戻入	419,867	11,618,627
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	1,258,432	
資産見返寄附金戻入	0	1,258,432
その他臨床研究業務収益		4,638,100
臨床研究業務収益合計		28,167,141
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		2,534,666
宿舍貸付料収入		3,735,360
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		5,705,000

## 【愛媛医療センター】

(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		2,991,025	
その他経常収益合計			14,966,051
経常収益合計			4,367,021,277
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,784,996,681		
賞与	323,346,786		
賞与引当金繰入額	146,246,971		
退職給付費用	375,141,878		
法定福利費	138,346,828	2,768,079,144	
材料費			
医薬品費	362,196,946		
診療材料費	166,859,545		
医療消耗器具備品費	20,428,863		
給食用材料費	74,919,574	624,404,928	
委託費			
検査委託費	14,115,074		
給食委託費	67,780,800		
寝具委託費	13,052,744		
医事委託費	43,681,774		
清掃委託費	16,490,299		
保守委託費	20,495,879		
その他の委託費	54,559,858	230,176,428	
設備関係費			
減価償却費	253,645,629		
修繕費	33,532,624		
器機賃借料	126,547,756		
地代家賃	2,450		
固定資産税等	1,286,900		
器機保守料	49,634,578		
器機設備保険料	0		
車両関係費	861,321		
P F I 費用	0	465,511,258	
研究研修費			39,734
経費			
福利厚生費	656,797		
旅費交通費	9,176,538		
通信費	6,582,406		
消耗品費	30,498,833		
消耗器具備品費	15,525,363		
水道光熱費	73,635,093		
患者諸費	6,538,610		
租税公課	14,195,689		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,750,989		
低価法評価損	172,417		
その他	67,055,040	226,787,775	
診療業務費合計			4,314,999,267
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	56,627,073		
賞与	11,324,081		

## 【愛媛医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,785,935		
退職給付費用	12,006,366		
法定福利費	3,581,644	88,325,099	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,322,604		
旅費交通費	2,136,597		
通信費	226,494		
消耗品費	2,218,890		
消耗器具備品費	741,712		
生徒関連諸費	1,724,635		
水道光熱費	1,840,415		
減価償却費	12,311,950		
その他	3,018,081	25,541,378	
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	66	66	
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			113,866,543
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	14,544,370		
賞与	3,814,783		
賞与引当金繰入額	1,777,505		
退職給付費用	2,466,919		
法定福利費	1,055,050	23,658,627	
材料費			
医薬品費	651,628		
研究材料費	130,976		
研究用消耗器具備品費	2,789,174	3,571,778	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,115,702		
通信費	85,524		
消耗品費	583,675		
消耗器具備品費	2,717,473		
水道光熱費	0		
委託費	102,974		
減価償却費	1,457,742		
その他	3,764,704	13,827,794	
臨床研究業務費合計			41,058,199
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	44,001,749		
支払手数料	990,665	44,992,414	
その他経常費用		20,429,534	
その他経常費用合計			65,421,948
経常費用合計			4,535,345,957
経常損失			△ 168,324,680
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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 168,324,680
当期総損失			△ 168,324,680

(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)

【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	4,206,399,758
補助金等収入	411,000
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	16,816,324
人件費支出	△ 2,647,511,805
材料の購入による支出	△ 578,571,156
その他の業務支出	△ 654,028,487
小計	343,515,634
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	58,812,100
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	51,000
その他の収入	25,556,567
人件費支出	△ 83,701,494
その他の業務支出	△ 13,604,014
小計	△ 12,885,841
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	10,232,373
運営費交付金収入	11,337,787
補助金等収入	0
寄附金収入	967,822
その他の収入	4,638,100
人件費支出	△ 23,002,741
材料の購入による支出	△ 2,935,966
その他の業務支出	△ 12,961,812
小計	△ 11,724,437
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	163,000
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	9,710,649
人件費支出	△ 162,982,259
その他の業務支出	△ 21,748,235
小計	△ 174,856,845
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 44,001,749
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	100,046,762
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	△ 20,179,000
無形固定資産の取得による支出	△ 3,437,880
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	△ 23,616,880

## 【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		1,994,234,562
	短期借入金の返済による支出	△	1,822,289,472
	長期借入れによる収入		5,559,300
	長期借入金の返済による支出	△	264,815,534
	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		162,982,259
	その他の財務活動による支出	△	133,040,794
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 57,369,679</u>
IV	資金増加額		19,060,203
V	資金期首残高		59,734,734
VI	資金期末残高		<u><u>78,794,937</u></u>