

貸借対照表  
(平成29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		1,065,579,643
医業未収金	2,440,215,580	
貸倒引当金	△ 10,044,434	2,430,171,146
未収金		27,073,034
医薬品		46,647,462
診療材料		35,385,409
給食用材料		0
貯蔵品		4,990,519
前払費用		9,879,743
未収収益		0
本部短期貸付金		358,628,689
その他流動資産		3,733,995
流動資産合計		3,982,089,640
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	14,468,161,962	
減価償却累計額	△ 2,979,238,784	
減損損失累計額	△ 42,988,895	11,445,934,283
構築物	556,795,685	
減価償却累計額	△ 128,384,222	
減損損失累計額	△ 1,118,960	427,292,503
医療用器械備品	4,731,121,649	
減価償却累計額	△ 3,624,168,150	
減損損失累計額	0	1,106,953,499
その他器械備品	539,421,294	
減価償却累計額	△ 363,708,053	
減損損失累計額	0	175,713,241
車両	29,537,435	
減価償却累計額	△ 25,719,231	
減損損失累計額	0	3,818,204
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		16,800,946,258
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,900,492
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		3,700,508
3 投資その他の資産		
長期貸付金		31,000,000
本部長期貸付金		262,159,311
破産更生債権等	46,156,569	
貸倒引当金	△ 46,156,569	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		9,168,144
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		302,327,455
固定資産合計		17,106,974,221
資産合計		21,089,063,861

## 【四国子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		2,072,455	
本部短期借入金		350,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		856,779,120	
買掛金		513,768,301	
未払金		926,457,758	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		77,148,913	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		436,833,266	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		29,160	
流動負債合計			3,163,088,975
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	98,342		
資産見返補助金等	472,160,535		
資産見返寄附金	304,717		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	472,563,594	
本部長期借入金		4,711,560,506	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		486,446	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,184,610,546
負債合計			8,347,699,521
純資産の部			
I 純資産額			12,741,364,340
(うち当期総損失)			(△312,926,589)
純資産合計			12,741,364,340
負債純資産合計			21,089,063,861

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	10,742,829,094		
室料差額収益	171,489,675		
外来診療収益	2,484,261,471		
保健予防活動収益	178,930,982		
その他医業収益	62,702,551		
保険等査定減(一)	△ 43,838,831	13,596,374,942	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		833,928	
補助金等収益			
補助金等収益	58,057,255		
資産見返補助金等戻入	51,855,792	109,913,047	
寄附金収益			
寄附金収益		702,056	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		110,210,245	
診療業務収益合計			13,818,034,218
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		149,489,020	
研修収益		855,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,741,000	
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		34,006,000	
教育研修業務収益合計			188,091,020
III 臨床研究業務収益			
研究収益		23,454,106	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	22,775,910		
資産見返運営費交付金戻入	19,999	22,795,909	
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	1,507,558		
資産見返寄附金戻入	90,928	1,598,486	
その他臨床研究業務収益		15,816,230	
臨床研究業務収益合計			63,664,731
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		84,346	
土地建物等貸付料収入		8,537,465	
宿舍貸付料収入		21,565,920	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,730,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,730,000	
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	

【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		10,582,048	
その他経常収益合計			43,499,779
経常収益合計			14,113,289,748
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,071,060,389		
賞与	846,645,092		
賞与引当金繰入額	375,571,952		
退職給付費用	1,009,855,671		
法定福利費	386,126,389	7,689,259,493	
材料費			
医薬品費	1,584,132,178		
診療材料費	1,276,959,887		
医療消耗器具備品費	36,823,087		
給食用材料費	136,482,383	3,034,397,535	
委託費			
検査委託費	59,466,813		
給食委託費	174,518,735		
寝具委託費	20,006,143		
医事委託費	149,040,000		
清掃委託費	48,897,626		
保守委託費	45,665,527		
その他の委託費	257,632,622	755,227,466	
設備関係費			
減価償却費	1,368,014,320		
修繕費	42,572,213		
器機賃借料	146,167,837		
地代家賃	5,857,920		
固定資産税等	3,513,400		
器機保守料	246,343,570		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,419,008		
PFI費用	0	1,814,888,268	
研究研修費			8,827,171
経費			
福利厚生費	6,415,838		
旅費交通費	30,158,785		
通信費	29,246,324		
消耗品費	104,432,033		
消耗器具備品費	24,903,440		
水道光熱費	253,289,558		
患者諸費	21,699,712		
租税公課	25,423,350		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,693,288		
低価法評価損	470,240		
その他	249,318,347	743,664,339	
診療業務費合計			14,046,264,272
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	93,651,875		
賞与	17,995,775		

【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	8,109,366		
退職給付費用	20,376,082		
法定福利費	6,775,083	146,908,181	
経費			
福利厚生費	23,365		
臨床実習協力費	1,801,000		
旅費交通費	2,576,800		
通信費	704,994		
消耗品費	3,149,573		
消耗器具備品費	2,278,466		
生徒関連諸費	1,160,675		
水道光熱費	3,015,928		
減価償却費	25,314,298		
その他	10,279,128	50,304,227	
研修活動費			
給与費			
給料	3,741,000		
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	3,741,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	884		
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	884	
教育研修業務費合計			200,954,292
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	24,310,067		
賞与	823,546		
賞与引当金繰入額	557,628		
退職給付費用	1,853,649		
法定福利費	3,317,427	30,862,317	
材料費			
医薬品費	1,254,160		
研究材料費	1,540,614		
研究用消耗器具備品費	466,616	3,261,390	
経費			
福利厚生費	14,005		
旅費交通費	24,854,935		
通信費	679,771		
消耗品費	3,328,624		
消耗器具備品費	3,853,812		
水道光熱費	2,054,387		
委託費	436,315		
減価償却費	6,844,984		
その他	7,443,576	49,510,409	
臨床研究業務費合計			83,634,116
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	58,707,683		
支払手数料	3,692,561	62,400,244	
その他経常費用		30,759,625	
その他経常費用合計			93,159,869
経常費用合計			14,424,012,549
経常損失			△ 310,722,801
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			1,286,279
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		917,509	2,203,788
当期純損失			△ 312,926,589
当期総損失			△ 312,926,589

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	13,619,154,279
補助金等収入	97,436,498
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	160,000
その他の収入	115,738,334
人件費支出	△ 7,386,455,856
材料の購入による支出	△ 3,040,306,667
その他の業務支出	△ 1,931,528,850
小計	1,474,197,738
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	149,489,020
研修による収入	330,000
運営費交付金収入	3,741,000
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	32,026,320
人件費支出	△ 144,356,964
その他の業務支出	△ 22,809,653
小計	18,419,723
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	20,359,864
運営費交付金収入	22,775,910
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	15,816,230
人件費支出	△ 32,745,189
材料の購入による支出	△ 4,706,889
その他の業務支出	△ 44,293,990
小計	△ 22,794,064
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	3,864,274
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	39,742,242
人件費支出	△ 357,056,783
その他の業務支出	△ 36,280,921
小計	△ 349,731,188
利息の受取額	30,444
利息の支払額	△ 57,137,999
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,062,984,654
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	△ 40,071,437
無形固定資産の取得による支出	0
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	0
貸付金による支出	△ 288,788,000
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	△ 328,859,437

## 【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	1,000,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 649,999,998
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 797,255,284
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	357,056,783
その他の財務活動による支出	△ 349,263,808
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 439,462,307</u>
IV 資金増加額	294,662,910
V 資金期首残高	770,916,733
VI 資金期末残高	<u><u>1,065,579,643</u></u>