

貸借対照表
(平成29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		222,866,742
医業未収金	720,769,338	
貸倒引当金	△ 1,359,663	719,409,675
未収金		48,355,186
医薬品		21,705,447
診療材料		10,842,742
給食用材料		1,194,164
貯蔵品		7,471,757
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,820,584
流動資産合計		1,033,666,297
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,351,990,926	
減価償却累計額	△ 1,525,016,734	
減損損失累計額	0	2,826,974,192
構築物	128,346,438	
減価償却累計額	△ 61,238,384	
減損損失累計額	0	67,108,054
医療用器械備品	1,047,288,819	
減価償却累計額	△ 847,721,901	
減損損失累計額	0	199,566,918
その他器械備品	177,280,633	
減価償却累計額	△ 103,884,419	
減損損失累計額	0	73,396,214
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	8,403,668,273	
減損損失累計額	0	8,403,668,273
建設仮勘定		1,598,400
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,572,312,053
2 無形固定資産		
ソフトウェア		13,751,734
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		15,263,734
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		51,624,000
破産更生債権等	10,852,518	
貸倒引当金	△ 10,852,518	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		51,624,000
固定資産合計		11,639,199,787
資産合計		12,672,866,084

【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		2,500,000	
本部短期借入金		142,990,001	
一年以内返済本部長期借入金		370,998,812	
買掛金		93,530,022	
未払金		229,589,935	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		17,321,829	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		173,080,504	
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			1,030,011,103
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	204,292		
資産見返補助金等	20,063,088		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	20,267,380	
本部長期借入金		2,938,668,674	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		15,621,943	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,974,557,997
負債合計			4,004,569,100
純資産の部			
I 純資産額			8,668,296,984
(うち当期総損失)			(△66,456,317)
純資産合計			8,668,296,984
負債純資産合計			12,672,866,084

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	3,734,981,396		
室料差額収益	98,130,960		
外来診療収益	539,930,982		
保健予防活動収益	18,637,653		
その他医業収益	14,468,272		
保険等査定減(一)	△ 15,149,566	4,390,999,697	
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	4,748,659		
資産見返補助金等戻入	3,724,474	8,473,133	
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		22,110,975	
診療業務収益合計			4,421,583,805
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		63,752,940	
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	12,028,000		
資産見返補助金等戻入	0	12,028,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		19,973,108	
教育研修業務収益合計			95,754,048
III 臨床研究業務収益			
研究収益		19,632,952	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	9,916,368		
資産見返運営費交付金戻入	402,273	10,318,641	
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		4,736,340	
臨床研究業務収益合計			34,687,933
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		2,412,443	
宿舍貸付料収入		4,022,380	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	5,159,000		
資産見返補助金等戻入	0	5,159,000	

【愛媛医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		4,560,269	
その他経常収益合計			16,154,092
経常収益合計			4,568,179,878
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,844,922,573		
賞与	328,240,559		
賞与引当金繰入額	145,635,050		
退職給付費用	390,554,937		
法定福利費	136,657,608	2,846,010,727	
材料費			
医薬品費	327,362,438		
診療材料費	181,960,889		
医療消耗器具備品費	23,271,489		
給食用材料費	76,813,588	609,408,404	
委託費			
検査委託費	14,732,641		
給食委託費	67,910,400		
寝具委託費	13,296,770		
医事委託費	59,495,007		
清掃委託費	20,627,515		
保守委託費	22,621,228		
その他の委託費	64,244,105	262,927,666	
設備関係費			
減価償却費	261,091,840		
修繕費	40,693,870		
器機賃借料	137,944,588		
地代家賃	2,450		
固定資産税等	1,261,200		
器機保守料	44,352,388		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,065,779		
P F I 費用	0	486,412,115	
研究研修費			214,667
経費			
福利厚生費	847,829		
旅費交通費	9,641,724		
通信費	7,070,727		
消耗品費	37,175,130		
消耗器具備品費	21,817,999		
水道光熱費	72,541,499		
患者諸費	5,995,109		
租税公課	18,488,393		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	913,563		
低価法評価損	325,122		
その他	67,638,736	242,455,831	
診療業務費合計			4,447,429,410
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	55,941,733		
賞与	10,446,694		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,621,459		
退職給付費用	11,962,650		
法定福利費	3,766,643	86,739,179	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,550,820		
旅費交通費	2,053,154		
通信費	248,941		
消耗品費	2,206,688		
消耗器具備品費	588,686		
生徒関連諸費	4,999,867		
水道光熱費	1,941,336		
減価償却費	10,991,105		
その他	3,030,842	27,611,439	
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			114,350,618
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	14,907,143		
賞与	3,697,363		
賞与引当金繰入額	1,888,843		
退職給付費用	2,149,785		
法定福利費	1,003,601	23,646,735	
材料費			
医薬品費	15,552		
研究材料費	4,253		
研究用消耗器具備品費	2,158,356	2,178,161	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,819,183		
通信費	105,015		
消耗品費	1,569,986		
消耗器具備品費	2,324,651		
水道光熱費	0		
委託費	91,498		
減価償却費	1,142,413		
その他	4,060,159	13,112,905	
臨床研究業務費合計			38,937,801
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	42,760,239		
支払手数料	1,065,057	43,825,296	
その他経常費用		26,864,045	
その他経常費用合計			70,689,341
経常費用合計			4,671,407,170
経常損失			△ 103,227,292
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			66,886,428
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			4,594,084
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			25,521,369
当期純損失			△ 66,456,317
当期総損失			△ 66,456,317

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)

【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	4,385,257,681
補助金等収入	19,353,000
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	25,315,007
人件費支出	△ 2,723,903,024
材料の購入による支出	△ 642,693,665
その他の業務支出	△ 726,827,322
小計	336,501,677
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	63,752,940
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	12,079,000
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	11,373,921
人件費支出	△ 82,781,299
その他の業務支出	△ 17,690,162
小計	△ 13,265,600
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	17,531,847
運営費交付金収入	9,916,368
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	4,736,340
人件費支出	△ 22,744,300
材料の購入による支出	△ 1,303,554
その他の業務支出	△ 11,348,636
小計	△ 2,711,935
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	5,542,000
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	58,159,191
人件費支出	△ 149,484,099
その他の業務支出	△ 16,749,909
小計	△ 102,532,817
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 38,548,878
業務活動によるキャッシュ・フロー	179,442,447
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	73,113,392
有形固定資産の取得による支出	△ 170,893,580
無形固定資産の取得による支出	△ 11,943,901
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	△ 51,624,000
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	△ 161,348,089

【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	734,534,062
短期借入金の返済による支出	△ 591,544,061
長期借入れによる収入	162,135,060
長期借入金の返済による支出	△ 186,310,135
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	149,484,099
その他の財務活動による支出	△ 142,321,578
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>125,977,447</u>
IV 資金増加額	144,071,805
V 資金期首残高	78,794,937
VI 資金期末残高	<u><u>222,866,742</u></u>