

貸借対照表
(平成30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		802,478,548
医業未収金	2,400,598,049	
貸倒引当金	△ 11,724,880	2,388,873,169
未収金		26,089,781
医薬品		43,267,265
診療材料		36,346,933
給食用材料		580,811
貯蔵品		4,521,891
前払費用		9,667,274
未収収益		0
本部短期貸付金		566,257,378
その他流動資産		5,470,791
流動資産合計		3,883,553,841
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	△ 3,650,415,963	
減損損失累計額	△ 42,988,895	10,774,757,104
構築物	556,795,685	
減価償却累計額	△ 164,203,434	
減損損失累計額	△ 1,118,960	391,473,291
医療用器械備品	4,752,467,671	
減価償却累計額	△ 4,154,475,764	
減損損失累計額	0	597,991,907
その他器械備品	546,881,876	
減価償却累計額	△ 443,676,695	
減損損失累計額	0	103,205,181
車両	34,417,513	
減価償却累計額	△ 28,936,634	
減損損失累計額	0	5,480,879
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		15,514,142,890
2 無形固定資産		
ソフトウェア		5,675,072
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		7,475,088
3 投資その他の資産		
長期貸付金		30,750,000
本部長期貸付金		520,934,622
破産更生債権等	44,903,459	
貸倒引当金	△ 44,903,459	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		8,299,382
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		559,984,004
固定資産合計		16,081,601,982
資産合計		19,965,155,823

【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		2,255,348	
本部短期借入金		350,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		467,155,733	
買掛金		530,730,249	
未払金		460,673,384	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		76,753,209	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		432,108,770	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		27,672,141	
流動負債合計			2,347,348,836
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	78,343		
資産見返補助金等	427,213,433		
資産見返寄附金	223,029		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	427,514,805	
本部長期借入金		4,632,799,773	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		487,813	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,060,802,391
負債合計			7,408,151,227
純資産の部			
I 純資産額			12,557,004,596
(うち当期総損失)			(△147,856,440)
純資産合計			12,557,004,596
負債純資産合計			19,965,155,823

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	10,879,373,203			
室料差額収益	185,388,070			
外来診療収益	2,454,248,581			
保健予防活動収益	187,551,495			
その他医業収益	64,697,189			
保険等査定減(一)	△ 47,814,145	13,723,444,393		
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	64,457,000			
資産見返補助金等戻入	52,907,102	117,364,102		
寄附金収益				
寄附金収益		210,000		
資産見返物品受贈額戻入			0	
施設費収益			0	
その他診療業務収益		118,893,429		
診療業務収益合計			13,959,911,924	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		155,660,300		
研修収益		990,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		2,205,620		
補助金等収益				
補助金等収益	12,713,000			
資産見返補助金等戻入	0	12,713,000		
寄附金収益				
寄附金収益			0	
その他教育研修業務収益		33,899,000		
教育研修業務収益合計			205,467,920	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		17,530,439		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	14,532,569			
資産見返運営費交付金戻入	19,999	14,552,568		
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	17,107			
資産見返寄附金戻入	81,688	98,795		
その他臨床研究業務収益		21,390,000		
臨床研究業務収益合計			53,571,802	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		144,925		
土地建物等貸付料収入		9,315,442		
宿舍貸付料収入		23,675,674		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,912,700			
資産見返運営費交付金戻入	0	4,912,700		
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		
その他経常収益		9,283,284		
その他経常収益合計			47,332,025	
経常収益合計			14,266,283,671	

【四国こどもとおとなの医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,076,680,756		
賞与	839,662,573		
賞与引当金繰入額	367,310,315		
退職給付費用	995,945,190		
法定福利費	381,493,973	7,661,092,807	
材料費			
医薬品費	1,546,254,329		
診療材料費	1,313,100,763		
医療消耗器具備品費	31,715,533		
給食用材料費	140,669,343	3,031,739,968	
委託費			
検査委託費	56,128,978		
給食委託費	186,305,133		
寝具委託費	20,833,848		
医事委託費	149,040,000		
清掃委託費	53,361,655		
保守委託費	44,839,754		
その他の委託費	251,596,604	762,105,972	
設備関係費			
減価償却費	1,307,758,120		
修繕費	39,433,809		
器機賃借料	160,983,081		
地代家賃	2,193,460		
固定資産税等	4,187,000		
器機保守料	251,952,875		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,134,549		
P F I 費用	0	1,768,642,894	
研究研修費		11,069,447	
経費			
福利厚生費	7,962,183		
旅費交通費	20,928,395		
通信費	29,110,447		
消耗品費	94,564,935		
消耗器具備品費	26,226,856		
水道光熱費	265,205,170		
患者諸費	20,677,656		
租税公課	26,504,310		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,460,181		
低価法評価損	472,264		
その他	266,061,847	764,174,244	
診療業務費合計			13,998,825,332
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	100,061,919		
賞与	18,806,491		

【四国こ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	9,056,951		
退職給付費用	21,965,424		
法定福利費	7,467,528	157,358,313	
経費			
福利厚生費	19,640		
臨床実習協力費	1,821,660		
旅費交通費	1,680,038		
通信費	697,127		
消耗品費	3,107,908		
消耗器具備品費	5,024,083		
生徒関連諸費	901,298		
水道光熱費	3,800,867		
減価償却費	24,055,193		
その他	8,413,888	49,521,702	
研修活動費			
給与費			
給料	1,935,000		
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	1,935,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	155,620		
通信費	0		
消耗品費	88,000		
消耗器具備品費	27,000		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	270,620	
教育研修業務費合計			209,085,635
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	39,925,225		
賞与	6,897,955		
賞与引当金繰入額	2,617,176		
退職給付費用	3,321,907		
法定福利費	4,306,785	57,069,048	
材料費			
医薬品費	348,234		
研究材料費	852,396		
研究用消耗器具備品費	3,232,299	4,432,929	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	21,321,241		
通信費	466,650		
消耗品費	3,057,685		
消耗器具備品費	6,226,128		
水道光熱費	2,225,569		
委託費	169,034		
減価償却費	4,741,270		
その他	8,438,318	46,645,895	
臨床研究業務費合計			108,147,872
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	53,819,917		
支払手数料	3,767,957	57,587,874	
その他経常費用		36,848,539	
その他経常費用合計			94,436,413
経常費用合計			14,410,495,252
経常損失			△ 144,211,581
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			4
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			3,644,855
当期純損失			△ 147,856,440
当期総損失			△ 147,856,440

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	13,758,282,189
補助金等収入	72,817,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	210,000
その他の収入	118,917,058
人件費支出	△ 7,359,877,511
材料の購入による支出	△ 3,008,650,303
その他の業務支出	△ 1,981,752,926
小計	1,599,945,507
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	155,660,300
研修による収入	1,575,000
運営費交付金収入	2,205,620
補助金等収入	12,713,000
寄附金収入	0
その他の収入	36,156,000
人件費支出	△ 151,000,182
その他の業務支出	△ 26,959,877
小計	30,349,861
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	17,075,432
運営費交付金収入	14,532,569
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	200,000
その他の収入	21,390,000
人件費支出	△ 53,715,904
材料の購入による支出	△ 3,347,667
その他の業務支出	△ 39,248,194
小計	△ 43,113,764
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	4,912,700
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	69,091,378
人件費支出	△ 241,856,416
その他の業務支出	△ 54,432,081
小計	△ 222,284,419
利息の受取額	81,042
利息の支払額	△ 53,837,808
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,311,140,419
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	△ 523,569,933
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	1,000,000
貸付金による支出	△ 479,154,000
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	△ 1,001,723,933

【四国こ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	1,350,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,350,000,000
長期借入れによる収入	399,492,000
長期借入金の返済による支出	△ 867,876,120
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	241,856,416
その他の財務活動による支出	△ 345,989,877
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 572,517,581
IV 資金減少額	△ 263,101,095
V 資金期首残高	1,065,579,643
VI 資金期末残高	<u>802,478,548</u>