

貸借対照表
(平成30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		186,632,760
医業未収金	753,113,909	
貸倒引当金	△ 1,652,566	751,461,343
未収金		20,552,096
医薬品		20,624,974
診療材料		18,110,282
給食用材料		1,131,717
貯蔵品		10,634,698
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		2,091,135
流動資産合計		1,011,239,005
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	△ 1,688,701,411	
減損損失累計額	0	2,663,289,515
構築物	128,346,438	
減価償却累計額	△ 67,039,646	
減損損失累計額	0	61,306,792
医療用器械備品	1,058,913,804	
減価償却累計額	△ 901,320,768	
減損損失累計額	0	157,593,036
その他器械備品	178,805,909	
減価償却累計額	△ 124,062,085	
減損損失累計額	0	54,743,824
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		11,342,199,842
2 無形固定資産		
ソフトウェア		11,940,702
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		13,452,702
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		105,540,000
破産更生債権等	11,354,492	
貸倒引当金	△ 11,354,492	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		105,540,000
固定資産合計		11,461,192,544
資産合計		12,472,431,549

【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		2,910,000	
本部短期借入金		160,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		328,411,517	
買掛金		111,172,622	
未払金		203,209,985	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		19,000,482	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		171,978,750	
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			996,683,356
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	11,034		
資産見返補助金等	16,223,246		
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	16,234,280	
本部長期借入金		2,874,751,718	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		15,745,245	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,906,731,243
負債合計			3,903,414,599
純資産の部			
I 純資産額			8,569,016,950
(うち当期総損失)			(△90,393,923)
純資産合計			8,569,016,950
負債純資産合計			12,472,431,549

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,742,229,331	
室料差額収益	96,034,700	
外来診療収益	543,710,665	
保健予防活動収益	20,029,595	
その他医業収益	15,578,436	
保険等査定減(一)	△ 15,674,440	4,401,908,287
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	4,886,636	
資産見返補助金等戻入	4,531,842	9,418,478
寄附金収益		
寄附金収益		0
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		22,240,313
診療業務収益合計		4,433,567,078
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		66,058,248
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	10,080,000	
資産見返補助金等戻入	0	10,080,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		15,453,653
教育研修業務収益合計		91,591,901
III 臨床研究業務収益		
研究収益		21,180,331
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,629,930	
資産見返運営費交付金戻入	193,258	7,823,188
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	90,000	
資産見返寄附金戻入	0	90,000
その他臨床研究業務収益		7,106,000
臨床研究業務収益合計		36,199,519
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		2,014,394
宿舍貸付料収入		4,000,460
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	4,448,000	
資産見返補助金等戻入	0	4,448,000
その他経常収益		5,289,656
その他経常収益合計		15,752,510
経常収益合計		4,577,111,008

【愛媛医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,833,765,477		
賞与	324,425,108		
賞与引当金繰入額	143,598,668		
退職給付費用	381,260,120		
法定福利費	136,610,077	2,819,659,450	
材料費			
医薬品費	331,335,480		
診療材料費	221,938,469		
医療消耗器具備品費	19,450,794		
給食用材料費	80,373,596	653,098,339	
委託費			
検査委託費	13,951,691		
給食委託費	69,206,400		
寝具委託費	13,125,666		
医事委託費	75,881,274		
清掃委託費	17,792,500		
保守委託費	23,184,913		
その他の委託費	65,794,676	278,937,120	
設備関係費			
減価償却費	247,484,635		
修繕費	33,263,994		
器機賃借料	126,703,316		
地代家賃	2,450		
固定資産税等	1,236,600		
器機保守料	53,467,718		
器機設備保険料	0		
車両関係費	679,111		
PFI費用	0	462,837,824	
研究研修費		60,000	
経費			
福利厚生費	810,051		
旅費交通費	8,497,351		
通信費	5,787,981		
消耗品費	34,152,955		
消耗器具備品費	10,857,008		
水道光熱費	78,895,794		
患者諸費	6,424,174		
租税公課	14,733,958		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,288,097		
低価法評価損	301,975		
その他	75,473,012	237,222,356	
診療業務費合計			4,451,815,089
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	55,988,654		
賞与	10,360,204		

【愛媛医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	5,072,012		
退職給付費用	11,004,124		
法定福利費	3,633,535	86,058,529	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,720,312		
旅費交通費	1,990,506		
通信費	249,631		
消耗品費	2,313,037		
消耗器具備品費	733,146		
生徒関連諸費	1,252,617		
水道光熱費	2,134,757		
減価償却費	8,256,390		
その他	3,145,108	21,795,504	
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			107,854,033
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	17,343,241		
賞与	4,282,607		
賞与引当金繰入額	1,965,702		
退職給付費用	2,047,195		
法定福利費	1,439,951	27,078,696	
材料費			
医薬品費	83,870		
研究材料費	175,921		
研究用消耗器具備品費	791,674	1,051,465	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,705,823		
通信費	274,936		
消耗品費	777,935		
消耗器具備品費	2,704,112		
水道光熱費	0		
委託費	67,753		
減価償却費	470,536		
その他	4,791,238	11,792,333	
臨床研究業務費合計			39,922,494
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	38,161,002		
支払手数料	1,119,143	39,280,145	
その他経常費用		27,321,646	
その他経常費用合計			66,601,791
経常費用合計			4,666,193,407
経常損失			△ 89,082,399
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			189,416
固定資産除却損			47,508
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		1,074,600	1,311,524
当期純損失			△ 90,393,923
当期総損失			△ 90,393,923

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)

【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	4,368,568,522
補助金等収入	10,262,659
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	25,687,829
人件費支出	△ 2,700,551,556
材料の購入による支出	△ 642,199,638
その他の業務支出	△ 732,938,738
小計	328,829,078
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	66,050,688
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	12,028,000
寄附金収入	0
その他の収入	22,129,933
人件費支出	△ 82,069,696
その他の業務支出	△ 14,894,864
小計	3,244,061
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	23,232,946
運営費交付金収入	7,629,930
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	500,000
その他の収入	7,106,000
人件費支出	△ 26,015,186
材料の購入による支出	△ 2,358,178
その他の業務支出	△ 12,166,196
小計	△ 2,070,684
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	5,159,000
寄附金収入	0
その他の収入	33,968,087
人件費支出	△ 157,716,961
その他の業務支出	△ 53,040,853
小計	△ 171,630,727
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 16,948,143
業務活動によるキャッシュ・フロー	141,423,585
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	△ 52,634,292
無形固定資産の取得による支出	△ 1,627,248
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	△ 53,916,000
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	△ 108,177,540

【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	550,938,145
短期借入金の返済による支出	△ 533,928,146
長期借入れによる収入	24,560,760
長期借入金の返済による支出	△ 131,065,011
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	157,716,961
その他の財務活動による支出	△ 137,702,736
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 69,480,027</u>
IV 資金減少額	△ 36,233,982
V 資金期首残高	222,866,742
VI 資金期末残高	<u><u>186,632,760</u></u>