

貸借対照表
(平成31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		704,743,326
医業未収金	2,448,854,857	
貸倒引当金	△ 14,406,984	2,434,447,873
未収金		27,385,355
医薬品		50,897,461
診療材料		34,005,793
給食用材料		528,643
貯蔵品		4,687,088
前払費用		10,783,388
未収収益		0
本部短期貸付金		623,886,067
その他流動資産		7,130,653
流動資産合計		3,898,495,647
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	△ 4,315,107,751	
減損損失累計額	△ 42,988,895	10,110,065,316
構築物	564,718,851	
減価償却累計額	△ 200,088,670	
減損損失累計額	△ 1,118,960	363,511,221
医療用器械備品	4,696,542,526	
減価償却累計額	△ 4,511,041,477	
減損損失累計額	0	185,501,049
その他器械備品	891,174,340	
減価償却累計額	△ 512,140,025	
減損損失累計額	0	379,034,315
車両	34,417,513	
減価償却累計額	△ 30,504,160	
減損損失累計額	0	3,913,353
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		14,683,259,782
2 無形固定資産		
ソフトウェア		472,287,441
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		474,087,457
3 投資その他の資産		
長期貸付金		32,500,000
本部長期貸付金		781,293,933
破産更生債権等	51,271,901	
貸倒引当金	△ 51,271,901	0
長期前払費用		517,860
災害備蓄在庫		11,848,512
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		826,160,305
固定資産合計		15,983,507,544
資産合計		19,882,003,191

【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		3,116,506	
本部短期借入金		370,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		603,021,225	
買掛金		448,199,090	
未払金		447,358,813	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		79,412,035	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		429,673,854	
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			2,380,781,524
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	7,915,486		
資産見返補助金等	382,334,580		
資産見返寄附金	148,690		
資産見返物品受贈額	0	390,398,756	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,892,106,335	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		489,185	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,282,994,276
負債合計			7,663,775,800
純資産の部			
I 純資産額			12,218,227,391
(うち当期総損失)			(△302,495,584)
純資産合計			12,218,227,391
負債純資産合計			19,882,003,191

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	10,644,471,719		
室料差額収益	167,195,157		
外来診療収益	2,277,193,368		
保健予防活動収益	167,888,445		
その他医業収益	79,511,747		
保険等査定減(一)	△ 32,891,078	13,303,369,358	
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	102,249,426		
資産見返補助金等戻入	44,878,853	147,128,279	
寄附金収益			
寄附金収益		2,665,406	
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		102,580,993	
診療業務収益合計			13,555,744,036
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		152,034,534	
研修収益		345,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,199,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,199,000	
補助金等収益			
補助金等収益	12,724,000		
資産見返補助金等戻入	0	12,724,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		19,299,000	
教育研修業務収益合計			186,601,534
III 臨床研究業務収益			
研究収益		16,865,107	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	35,153,620		
資産見返運営費交付金戻入	19,999	35,173,619	
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	577,502		
資産見返寄附金戻入	74,339	651,841	
その他臨床研究業務収益		1,020	
臨床研究業務収益合計			52,691,587
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		222,927	
土地建物等貸付料収入		8,674,258	
宿舍貸付料収入		25,764,045	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,857,605		
資産見返運営費交付金戻入	66,024	14,923,629	
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		18,965,029	
その他経常収益合計			68,549,888
経常収益合計			13,863,587,045

【四国子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	5,031,591,358		
賞与	842,625,133		
賞与引当金繰入額	365,948,281		
退職給付費用	976,363,254		
法定福利費	390,062,702	7,606,590,728	
材料費			
医薬品費	1,463,509,542		
診療材料費	1,214,561,070		
医療消耗器具備品費	32,571,564		
給食用材料費	132,539,540	2,843,181,716	
委託費			
検査委託費	59,244,826		
給食委託費	182,556,549		
寝具委託費	20,248,815		
医事委託費	150,034,680		
清掃委託費	51,769,761		
保守委託費	47,177,099		
その他の委託費	253,966,015	764,997,745	
設備関係費			
減価償却費	1,266,672,357		
修繕費	44,768,480		
器機賃借料	147,095,368		
地代家賃	1,537,200		
固定資産税等	4,659,500		
器機保守料	297,437,167		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,484,196		
P F I 費用	0	1,764,654,268	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,181,790		
旅費交通費	22,325,071		
通信費	29,388,341		
消耗品費	89,595,364		
消耗器具備品費	26,955,909		
水道光熱費	270,700,114		
患者諸費	21,794,437		
租税公課	22,243,034		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	15,008,482		
低価法評価損	370,226		
その他	256,573,791	761,136,559	
診療業務費合計			13,747,540,747
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	101,284,319		
賞与	19,326,841		

【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	7,812,197		
退職給付費用	22,482,874		
法定福利費	7,989,422	158,895,653	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,765,480		
旅費交通費	1,389,350		
通信費	781,840		
消耗品費	4,682,790		
消耗器具備品費	3,059,821		
生徒関連諸費	3,146,583		
水道光熱費	3,267,255		
減価償却費	17,882,859		
その他	9,186,155	45,162,133	
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	143,522		
通信費	0		
消耗品費	114,978		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	5,500	264,000	
教育研修業務費合計			206,256,786
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	34,676,618		
賞与	6,395,157		
賞与引当金繰入額	2,951,436		
退職給付費用	4,262,056		
法定福利費	3,537,529	51,822,796	
材料費			
医薬品費	188,568		
研究材料費	1,626,967		
研究用消耗器具備品費	4,402,222	6,217,757	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	20,501,066		
通信費	852,567		
消耗品費	2,559,406		
消耗器具備品費	2,559,470		
水道光熱費	2,214,941		
委託費	81,954		
減価償却費	3,957,676		
その他	7,530,105	40,257,185	
臨床研究業務費合計			98,297,738
IV 一般管理費			0

【四国こ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		66,024	
財務費用			
支払利息	48,191,866		
支払手数料	3,681,089	51,872,955	
その他経常費用		60,534,129	
その他経常費用合計			112,473,108
経常費用合計			14,164,568,379
経常損失			△ 300,981,334
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			3,362,834
			3,362,834
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,672,798
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,204,286
その他臨時損失			0
			4,877,084
当期純損失			△ 302,495,584
当期総損失			△ 302,495,584

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【四国子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	13,242,786,172
補助金等収入	100,630,426
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,604,066
その他の収入	111,256,320
人件費支出	△ 7,335,508,539
材料の購入による支出	△ 2,934,016,041
その他の業務支出	△ 2,026,922,866
小計	1,160,829,538
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	152,034,534
研修による収入	360,000
運営費交付金収入	2,199,000
補助金等収入	12,724,000
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	34,471,000
人件費支出	△ 156,030,843
その他の業務支出	△ 24,628,570
小計	21,129,121
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	17,466,511
運営費交付金収入	35,153,620
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	1,500,000
その他の収入	1,020
人件費支出	△ 51,059,838
材料の購入による支出	△ 4,666,779
その他の業務支出	△ 38,842,172
小計	△ 40,447,638
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	26,143,605
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	22,475,058
人件費支出	△ 491,106,059
その他の業務支出	△ 68,418,538
小計	△ 510,905,934
利息の受取額	172,497
利息の支払額	△ 48,296,915
業務活動によるキャッシュ・フロー	582,480,669
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	△ 404,294,483
無形固定資産の取得による支出	△ 525,435,634
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	△ 332,988,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 1,262,718,117

【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	1,388,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,368,000,001
長期借入れによる収入	940,540,640
長期借入金の返済による支出	△ 545,368,586
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	△ 517,860
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	491,106,059
その他の財務活動による支出	△ 323,258,026
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>582,502,226</u>
IV 資金減少額	△ 97,735,222
V 資金期首残高	<u>802,478,548</u>
VI 資金期末残高	<u><u>704,743,326</u></u>