

貸借対照表  
(平成31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		161,065,071
医業未収金	691,232,946	
貸倒引当金	△ 2,026,248	689,206,698
未収金		67,631,022
医薬品		21,433,672
診療材料		10,831,277
給食用材料		1,813,629
貯蔵品		10,877,915
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		1,811,395
流動資産合計		964,670,679
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,399,446,126	
減価償却累計額	△ 1,852,137,363	
減損損失累計額	0	2,547,308,763
構築物	147,890,419	
減価償却累計額	△ 74,568,411	
減損損失累計額	0	73,322,008
医療用器械備品	1,084,428,490	
減価償却累計額	△ 952,284,038	
減損損失累計額	0	132,144,452
その他器械備品	191,699,039	
減価償却累計額	△ 144,725,781	
減損損失累計額	0	46,973,258
車両	5,106,725	
減価償却累計額	△ 5,106,723	
減損損失累計額	0	2
土地	8,403,668,273	
減損損失累計額	0	8,403,668,273
建設仮勘定		1,567,512
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,204,984,268
2 無形固定資産		
ソフトウェア		8,318,578
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		9,830,578
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		159,636,000
破産更生債権等	13,343,659	
貸倒引当金	△ 13,343,659	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		159,636,000
固定資産合計		11,374,450,846
資産合計		12,339,121,525

## 【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		2,503,272	
本部短期借入金		100,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		353,608,117	
買掛金		97,678,854	
未払金		273,679,096	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		19,576,002	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		170,168,795	
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			1,017,214,137
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,429,314		
資産見返補助金等	53,922,204		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	55,351,518	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,823,978,239	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		15,871,049	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,895,200,806
負債合計			3,912,414,943
純資産の部			
I 純資産額			8,426,706,582
(うち当期総損失)			(△115,527,638)
純資産合計			8,426,706,582
負債純資産合計			12,339,121,525

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	3,640,944,133		
室料差額収益	101,232,720		
外来診療収益	567,847,807		
保健予防活動収益	17,612,682		
その他医業収益	15,638,487		
保険等査定減(一)	△ 11,862,983	4,331,412,846	
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	5,132,410		
資産見返補助金等戻入	5,501,042	10,633,452	
寄附金収益			
寄附金収益		30,000	
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		22,702,708	
診療業務収益合計			4,364,779,006
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		67,865,520	
研修収益		0	
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	7,671,000		
資産見返補助金等戻入	0	7,671,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		22,246,961	
教育研修業務収益合計			97,783,481
III 臨床研究業務収益			
研究収益		20,644,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,480,362		
資産見返運営費交付金戻入	11,024	15,491,386	
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	1,214,352		
資産見返寄附金戻入	0	1,214,352	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			37,350,238
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		2,520,568	
宿舍貸付料収入		2,539,930	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,485,595		
資産見返運営費交付金戻入	75,226	7,560,821	
補助金等収益			
補助金等収益	4,391,000		
資産見返補助金等戻入	0	4,391,000	
その他経常収益		14,669,991	
その他経常収益合計			31,682,310
経常収益合計			4,531,595,035

## 【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	1,800,514,381		
賞与	323,950,438		
賞与引当金繰入額	142,462,541		
退職給付費用	376,659,213		
法定福利費	141,279,980	2,784,866,553	
材料費			
医薬品費	327,453,733		
診療材料費	221,772,594		
医療消耗器具備品費	12,605,364		
給食用材料費	79,079,831	640,911,522	
委託費			
検査委託費	15,135,349		
給食委託費	69,206,400		
寝具委託費	18,512,285		
医事委託費	76,027,331		
清掃委託費	18,134,582		
保守委託費	25,435,275		
その他の委託費	65,175,379	287,626,601	
設備関係費			
減価償却費	237,830,138		
修繕費	31,634,149		
器機賃借料	119,808,032		
地代家賃	2,450		
固定資産税等	2,653,400		
器機保守料	52,511,455		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,220,495		
P F I 費用	0	445,660,119	
研究研修費		123,400	
経費			
福利厚生費	864,414		
旅費交通費	8,824,004		
通信費	5,797,990		
消耗品費	38,711,098		
消耗器具備品費	15,145,971		
水道光熱費	83,320,700		
患者諸費	7,686,589		
租税公課	9,488,833		
医業貸倒損失	28,780		
貸倒引当金繰入額	2,570,079		
低価法評価損	142,659		
その他	76,071,338	248,652,455	
診療業務費合計			4,407,840,650
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	58,719,452		
賞与	10,881,620		

## 【愛媛医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	4,589,051	
退職給付費用	11,722,184	
法定福利費	3,938,026	89,850,333
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,604,820	
旅費交通費	1,923,563	
通信費	331,152	
消耗品費	2,691,511	
消耗器具備品費	859,610	
生徒関連諸費	1,135,319	
水道光熱費	2,299,523	
減価償却費	8,256,390	
その他	2,967,930	22,069,818
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		111,920,151
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	17,324,328	
賞与	4,568,726	
賞与引当金繰入額	2,021,236	
退職給付費用	2,058,266	
法定福利費	1,497,277	27,469,833
材料費		
医薬品費	41,668	
研究材料費	13,213	
研究用消耗器具備品費	2,137,576	2,192,457
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	4,137,901	
通信費	720,057	
消耗品費	1,294,704	
消耗器具備品費	3,110,265	
水道光熱費	0	
委託費	246,998	
減価償却費	177,857	
その他	6,044,186	15,731,968
臨床研究業務費合計		45,394,258
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		75,226	
財務費用			
支払利息	40,086,109		
支払手数料	1,273,499	41,359,608	
その他経常費用		40,081,641	
その他経常費用合計			81,516,475
経常費用合計			4,646,671,534
経常損失			△ 115,076,499
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			86,400
			86,400
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			86,400
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			451,139
			537,539
当期純損失			△ 115,527,638
当期総損失			△ 115,527,638

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)

【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	4,391,068,632
補助金等収入	4,980,299
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	22,464,848
人件費支出	△ 2,676,026,033
材料の購入による支出	△ 650,416,431
その他の業務支出	△ 741,177,935
小計	350,923,380
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	67,873,080
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	10,080,000
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	22,749,312
人件費支出	△ 87,173,243
その他の業務支出	△ 19,760,621
小計	△ 6,231,472
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	18,621,922
運営費交付金収入	15,480,362
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	0
人件費支出	△ 26,876,359
材料の購入による支出	△ 2,228,708
その他の業務支出	△ 15,734,145
小計	△ 10,736,928
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	9,076,525
補助金等収入	4,448,000
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	13,758,424
人件費支出	△ 231,712,738
その他の業務支出	△ 37,593,108
小計	△ 242,022,897
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 11,467,850
業務活動によるキャッシュ・フロー	80,464,233
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	△ 65,796,498
無形固定資産の取得による支出	△ 1,101,600
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	△ 54,096,000
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	△ 120,994,098

## 【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		450,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	509,999,999
	長期借入れによる収入		42,955,272
	長期借入金の返済による支出	△	68,532,151
	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		231,712,738
	その他の財務活動による支出	△	131,173,684
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>14,962,176</u>
IV	資金減少額	△	25,567,689
V	資金期首残高		<u>186,632,760</u>
VI	資金期末残高		<u><u>161,065,071</u></u>