貸　借　対　照　表

（令和２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		855,957,706		
医業未収金	2,270,265,873			
貸倒引当金	△ 13,717,187	2,256,548,686		
未収金		41,701,581		
医薬品		67,950,340		
診療材料		31,568,349		
給食用材料		382,061		
貯蔵品		4,252,890		
前払費用		877,377		
未収収益		0		
本部短期貸付金		445,803,262		
その他流動資産		11,075,887		
流動資産合計			3,716,118,139	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	14,489,195,258			
減価償却累計額	△ 4,972,331,574			
減損損失累計額	△ 42,988,895	9,473,874,789		
構築物	564,718,851			
減価償却累計額	△ 236,697,261			
減損損失累計額	△ 1,118,960	326,902,630		
医療用器械備品	4,729,379,181			
減価償却累計額	△ 4,568,773,671			
減損損失累計額	0	160,605,510		
その他器械備品	901,682,981			
減価償却累計額	△ 605,758,289			
減損損失累計額	0	295,924,692		
車両	34,417,513			
減価償却累計額	△ 31,557,814			
減損損失累計額	0	2,859,699		
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		13,901,401,848		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		367,190,107		
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		368,990,123		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		33,500,000		
本部長期貸付金		866,789,244		
破産更生債権等	61,113,719			
貸倒引当金	△ 61,113,719	0		
長期前払費用		333,290		
災害備蓄在庫		13,727,319		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		914,349,853		
固定資産合計			15,184,741,824	
資産合計				18,900,859,963

【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		3,844,610		
本部短期借入金		367,500,000		
一年以内返済本部長期借入金		583,285,046		
買掛金		410,566,649		
未払金		463,946,835		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		77,433,837		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		430,904,887		
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			2,337,481,864	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	13,397,912			
資産見返補助金等	356,981,143			
資産見返寄附金	3,209,950			
資産見返物品受贈額	0	373,589,005		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		4,280,113,164		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		489,300		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,654,191,469	
負債合計				6,991,673,333
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				11,909,186,630
（うち当期総損失）				（△288,826,107）
純資産合計				11,909,186,630
負債純資産合計				18,900,859,963

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	10,451,912,330			
室料差額収益	166,694,236			
外来診療収益	2,114,642,801			
保健予防活動収益	168,003,673			
その他医業収益	83,808,412			
保険等査定減（－）	△ 47,224,506	12,937,836,946		
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	100,906,000			
資産見返補助金等戻入	25,353,437	126,259,437		
寄附金収益				
寄附金収益		959,370		
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		132,823,564		
診療業務収益合計			13,197,879,317	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		154,205,344		
研修収益		2,916,744		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,989,667			
資産見返運営費交付金戻入	66,259	3,055,926		
補助金等収益				
補助金等収益	4,464,000			
資産見返補助金等戻入	0	4,464,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		27,966,000		
教育研修業務収益合計			192,608,014	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		12,350,607		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	26,056,229			
資産見返運営費交付金戻入	19,999	26,076,228		
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	1,471,896			
資産見返寄附金戻入	74,340	1,546,236		
その他臨床研究業務収益		5,616,861		
臨床研究業務収益合計			45,589,932	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		402,778		
土地建物等貸付料収入		9,658,334		
宿舎貸付料収入		22,224,918		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,857,740			
資産見返運営費交付金戻入	792,314	4,650,054		
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		23,565,033		
その他経常収益合計			60,501,117	
経常収益合計				13,496,578,380

【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	5,000,222,679			
賞与	820,296,042			
賞与引当金繰入額	368,982,192			
退職給付費用	978,732,331			
法定福利費	376,286,427	7,544,519,671		
材料費				
医薬品費	1,367,733,051			
診療材料費	1,218,113,528			
医療消耗器具備品費	35,890,892			
給食用材料費	131,566,891	2,753,304,362		
委託費				
検査委託費	62,918,400			
給食委託費	182,199,558			
寝具委託費	20,553,433			
医事委託費	187,017,840			
清掃委託費	61,940,551			
保守委託費	48,832,289			
その他の委託費	251,884,577	815,346,648		
設備関係費				
減価償却費	964,710,473			
修繕費	55,639,833			
器機賃借料	148,564,584			
地代家賃	190,340			
固定資産税等	4,659,500			
器機保守料	249,976,307			
器機設備保険料	0			
車両関係費	2,477,077			
ＰＦＩ費用	0	1,426,218,114		
研究研修費		10,873,978		
経費				
福利厚生費	6,817,709			
旅費交通費	21,861,285			
通信費	29,737,963			
消耗品費	81,809,299			
消耗器具備品費	17,102,701			
水道光熱費	267,410,509			
患者諸費	20,843,567			
租税公課	28,075,693			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	9,581,791			
低価法評価損	537,766			
その他	245,308,574	729,086,857		
診療業務費合計			13,279,349,630	

【四国こどもとおとなの医療センター】 （単位：円）

科目	金額			
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	89,485,472			
賞与	17,690,750			
賞与引当金繰入額	7,685,854			
退職給付費用	21,099,618			
法定福利費	7,076,202	143,037,896		
経費				
福利厚生費	10,800			
臨床実習協力費	1,855,280			
旅費交通費	1,697,772			
通信費	721,639			
消耗品費	3,482,964			
消耗器具備品費	2,071,393			
生徒関連諸費	635,318			
水道光熱費	2,442,928			
減価償却費	18,376,732			
その他	10,109,683	41,404,509		
研修活動費				
給与費				
給料	1,131,000			
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	1,131,000		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	427,592			
通信費	0			
消耗品費	124,492			
消耗器具備品費	1,020,360			
水道光熱費	0			
減価償却費	66,259			
その他	18,000	1,656,703		
教育研修業務費合計			187,230,108	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	24,858,739			
賞与	3,050,297			
賞与引当金繰入額	834,713			
退職給付費用	2,954,689			
法定福利費	3,078,240	34,776,678		
材料費				
医薬品費	393,504			
研究材料費	1,445,409			
研究用消耗器具備品費	3,050,825	4,889,738		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	21,636,821			
通信費	547,812			
消耗品費	3,256,617			
消耗器具備品費	5,739,153			
水道光熱費	2,132,014			
委託費	1,088,719			
減価償却費	1,840,950			
その他	8,105,412	44,347,498		
臨床研究業務費合計			84,013,914	
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		792,314		
財務費用				
支払利息	44,938,275			
支払手数料	4,057,563	48,995,838		
その他経常費用		61,605,360		
その他経常費用合計			111,393,512	
経常費用合計				13,661,987,164
経常損失				△ 165,408,784
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			980,633	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,529,833	
その他臨時損失			119,906,857	123,417,323
当期純損失				△ 288,826,107
当期総損失				△ 288,826,107

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	13,106,154,342
補助金等収入	102,180,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	368,105
その他の収入	126,176,949
人件費支出	△ 7,277,929,444
材料の購入による支出	△ 2,805,083,736
その他の業務支出	△ 1,968,390,600
小計	1,283,475,616
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	154,210,604
研修による収入	2,916,744
運営費交付金収入	9,350,665
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	27,966,000
人件費支出	△ 139,328,542
その他の業務支出	△ 29,754,512
小計	25,360,959
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	11,850,016
運営費交付金収入	26,056,229
補助金等収入	0
寄附金収入	2,200,000
その他の収入	5,616,861
人件費支出	△ 35,727,324
材料の購入による支出	△ 5,458,876
その他の業務支出	△ 42,403,799
小計	△ 37,866,893
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	3,857,740
補助金等収入	0
その他の収入	52,941,560
人件費支出	△ 173,659,003
その他の業務支出	△ 185,264,732
小計	△ 302,124,435
利息の受取額	260,945
利息の支払額	△ 45,432,079
業務活動によるキャッシュ・フロー	923,674,113
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	△ 81,134,691
無形固定資産の取得による支出	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	259,149,494
貸付金による支出	△ 177,412,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	602,803

【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	1,379,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,381,500,001
長期借入れによる収入	68,219,180
長期借入金の返済による支出	△ 699,948,530
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	△ 58,610
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	173,659,003
その他の財務活動による支出	△ 312,433,578
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 773,062,536
Ⅳ　資金増加額	151,214,380
Ⅴ　資金期首残高	704,743,326
Ⅵ　資金期末残高	855,957,706