貸　借　対　照　表

（令和３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		780,773,859		
医業未収金	2,212,937,873			
貸倒引当金	△ 11,397,883	2,201,539,990		
未収金		342,723,023		
医薬品		67,921,115		
診療材料		31,443,458		
給食用材料		721,526		
貯蔵品		3,786,635		
前払費用		8,926,391		
未収収益		0		
本部短期貸付金		353,431,951		
その他流動資産		4,538,663		
流動資産合計			3,795,806,611	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	14,496,684,706			
減価償却累計額	△ 5,628,663,675			
減損損失累計額	△ 42,988,895	8,825,032,136		
構築物	564,718,851			
減価償却累計額	△ 272,756,210			
減損損失累計額	△ 1,118,960	290,843,681		
医療用器械備品	4,702,242,589			
減価償却累計額	△ 4,488,247,912			
減損損失累計額	0	213,994,677		
その他器械備品	909,516,891			
減価償却累計額	△ 688,446,694			
減損損失累計額	0	221,070,197		
車両	32,339,241			
減価償却累計額	△ 30,311,555			
減損損失累計額	0	2,027,686		
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		13,194,202,905		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		275,634,120		
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		277,434,136		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		30,500,000		
本部長期貸付金		1,117,920,555		
破産更生債権等	68,191,578			
貸倒引当金	△ 68,191,578	0		
長期前払費用		205,190		
災害備蓄在庫		15,436,580		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		1,164,062,325		
固定資産合計			14,635,699,366	
資産合計				18,431,505,977

【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		4,956,784		
本部短期借入金		337,500,000		
一年以内返済本部長期借入金		498,370,975		
買掛金		441,020,407		
未払金		524,892,020		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		79,289,517		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		431,316,921		
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			2,317,346,624	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	11,790,476			
資産見返補助金等	451,867,262			
資産見返寄附金	2,412,002			
資産見返物品受贈額	0	466,069,740		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,817,939,843		
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			4,284,498,883	
負債合計				6,601,845,507
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				11,829,660,470
（うち当期総損失）				(△57,992,233)
純資産合計				11,829,660,470
負債純資産合計				18,431,505,977

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	10,082,515,701			
室料差額収益	149,957,718			
外来診療収益	2,021,586,489			
保健予防活動収益	156,768,040			
その他医業収益	81,212,631			
保険等査定減（－）	△ 41,513,898	12,450,526,681		
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	535,177,259			
資産見返補助金等戻入	28,581,856	563,759,115		
寄附金収益				
寄附金収益		4,122,372		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		87,058,689		
診療業務収益合計			13,105,466,857	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		157,991,170		
研修収益		727,308		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,211,401			
資産見返運営費交付金戻入	795,123	2,006,524		
補助金等収益				
補助金等収益	5,439,600			
資産見返補助金等戻入	6,183	5,445,783		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		13,535,000		
教育研修業務収益合計			179,705,785	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		8,304,825		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	9,181,000			
資産見返運営費交付金戻入	19,999	9,200,999		
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	1,724,726			
資産見返寄附金戻入	74,348	1,799,074		
その他臨床研究業務収益		16,138,400		
臨床研究業務収益合計			35,443,298	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		418,213		
土地建物等貸付料収入		8,190,716		
宿舎貸付料収入		22,385,690		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,506,847			
資産見返運営費交付金戻入	792,314	3,299,161		
補助金等収益				
補助金等収益	650,000			
資産見返補助金等戻入	0	650,000		
その他経常収益		17,115,112		
その他経常収益合計			52,058,892	
経常収益合計				13,372,674,832

【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	4,976,689,034			
賞与	826,102,229			
賞与引当金繰入額	367,405,906			
退職給付費用	964,227,734			
法定福利費	381,669,845	7,516,094,748		
材料費				
医薬品費	1,317,158,609			
診療材料費	1,194,086,922			
医療消耗器具備品費	40,781,117			
給食用材料費	121,782,890	2,673,809,538		
委託費				
検査委託費	65,897,472			
給食委託費	168,696,000			
寝具委託費	19,163,495			
医事委託費	184,696,600			
清掃委託費	62,125,460			
保守委託費	48,597,466			
その他の委託費	254,026,149	803,202,642		
設備関係費				
減価償却費	927,493,750			
修繕費	85,280,710			
器機賃借料	141,609,804			
地代家賃	0			
固定資産税等	4,659,000			
器機保守料	240,565,957			
器機設備保険料	6,104,700			
車両関係費	1,585,069			
ＰＦＩ費用	0	1,407,298,990		
研究研修費		1,712,174		
経費				
福利厚生費	6,343,106			
旅費交通費	12,579,747			
通信費	25,179,985			
消耗品費	83,631,710			
消耗器具備品費	20,015,960			
水道光熱費	242,984,699			
患者諸費	20,322,222			
租税公課	28,521,146			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	9,099,343			
低価法評価損	527,697			
その他	226,809,581	676,015,196		
診療業務費合計			13,078,133,288	

【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	89,227,959		
賞与	17,637,795		
賞与引当金繰入額	8,943,581		
退職給付費用	20,253,524		
法定福利費	7,629,086	143,691,945	
経費			
福利厚生費	2,100		
臨床実習協力費	1,220,420		
旅費交通費	519,039		
通信費	886,089		
消耗品費	3,028,864		
消耗器具備品費	2,732,115		
生徒関連諸費	1,542,693		
奨学費	1,961,600		
水道光熱費	2,632,708		
減価償却費	16,955,240		
その他	8,002,785	39,483,653	
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	795,123		
その他	0	795,123	
教育研修業務費合計			183,970,721
Ⅲ　臨床研究業務費			
給与費			
給料	25,368,468		
賞与	3,008,466		
賞与引当金繰入額	1,274,578		
退職給付費用	2,590,985		
法定福利費	3,088,682	35,331,179	
材料費			
医薬品費	823,038		
研究材料費	364,221		
研究用消耗器具備品費	1,734,820	2,922,079	
経費			
福利厚生費	465,432		
旅費交通費	353,110		
通信費	535,203		
消耗品費	2,179,724		
消耗器具備品費	4,810,624		
水道光熱費	1,912,495		
委託費	1,165,010		
減価償却費	1,800,624		
その他	4,300,662	17,522,884	
臨床研究業務費合計			55,776,142
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	40,620,161			
支払手数料	5,623,466	46,243,627		
その他経常費用		66,625,351		
その他経常費用合計			113,661,292	
経常費用合計				13,431,541,443
経常損失				△ 58,866,611
臨時利益				
固定資産売却益			999	
その他臨時利益			1,900,589	1,901,588
臨時損失				
固定資産除却損			30	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			3,780	
その他臨時損失			1,023,400	1,027,210
当期純損失				△ 57,992,233
当期総損失				△ 57,992,233

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	12,496,436,034
補助金等収入	351,304,617
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,760,000
その他の収入	88,092,606
人件費支出	△ 7,259,663,017
材料の購入による支出	△ 2,649,856,342
その他の業務支出	△ 1,928,161,778
小計	1,100,912,120
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	156,024,310
研修による収入	727,308
運営費交付金収入	1,211,401
補助金等収入	7,167,600
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	13,535,000
人件費支出	△ 136,425,211
その他の業務支出	△ 4,849,555
小計	37,390,853
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	10,159,831
運営費交付金収入	9,181,000
補助金等収入	0
寄附金収入	2,200,000
その他の収入	16,497,270
人件費支出	△ 33,846,746
材料の購入による支出	△ 4,327,654
その他の業務支出	△ 17,478,480
小計	△ 17,614,779
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	2,506,847
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	53,409,304
人件費支出	△ 263,775,125
その他の業務支出	△ 73,698,999
小計	△ 281,557,973
利息の受取額	380,869
利息の支払額	△ 40,609,093
業務活動によるキャッシュ・フロー	798,901,997
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	1,000
有形固定資産の取得による支出	△ 80,681,998
無形固定資産の取得による支出	△ 9,522,700
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	2,610,000
貸付金による支出	△ 170,760,000
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	△ 258,353,698

【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	1,321,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,351,000,000
長期借入れによる収入	40,832,000
長期借入金の返済による支出	△ 587,919,392
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
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	263,775,125
その他の財務活動による支出	△ 302,419,879
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 615,732,146
Ⅳ　資金増加額	△ 75,183,847
Ⅴ　資金期首残高	855,957,706
Ⅵ　資金期末残高	780,773,859