貸　借　対　照　表

（令和３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		415,497,394		
医業未収金	700,363,277			
貸倒引当金	△ 1,710,739	698,652,538		
未収金		322,873,103		
医薬品		21,436,995		
診療材料		13,426,213		
給食用材料		1,367,772		
貯蔵品		10,348,491		
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		1,784,951		
流動資産合計			1,485,387,457	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	4,446,194,571			
減価償却累計額	△ 2,186,039,875			
減損損失累計額	0	2,260,154,696		
構築物	158,349,869			
減価償却累計額	△ 91,226,910			
減損損失累計額	0	67,122,959		
医療用器械備品	1,146,429,587			
減価償却累計額	△ 884,885,602			
減損損失累計額	0	261,543,985		
その他器械備品	284,345,204			
減価償却累計額	△ 180,846,602			
減損損失累計額	0	103,498,602		
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		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		11,095,988,517		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		148,823,355		
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		150,335,355		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		214,596,000		
破産更生債権等	13,326,482			
貸倒引当金	△ 13,326,482	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		5,122,267		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		219,718,267		
固定資産合計			11,466,042,139	
資産合計				12,951,429,596

【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		5,036,873		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		342,239,533		
買掛金		68,597,307		
未払金		197,268,891		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		16,562,640		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		172,862,835		
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			802,568,079	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	827,501			
資産見返補助金等	238,562,172			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	239,389,673		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2,683,710,001		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		16,126,571		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,939,226,245	
負債合計				3,741,794,324
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				9,209,635,272
（うち当期総利益）				(989,414,349)
純資産合計				9,209,635,272
負債純資産合計				12,951,429,596

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	3,542,188,317			
室料差額収益	78,522,400			
外来診療収益	535,555,909			
保健予防活動収益	15,301,382			
その他医業収益	11,635,013			
保険等査定減（－）	△ 10,389,329	4,172,813,692		
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	1,373,689,912			
資産見返補助金等戻入	26,087,012	1,399,776,924		
寄附金収益				
寄附金収益		3,060,859		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		22,273,040		
診療業務収益合計			5,597,924,515	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		70,847,270		
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	14,645,500			
資産見返補助金等戻入	0	14,645,500		
寄附金収益				
寄附金収益		45,540		
その他教育研修業務収益		22,678,309		
教育研修業務収益合計			108,216,619	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		5,805,759		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,575,000			
資産見返運営費交付金戻入	1	3,575,001		
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	0			
資産見返寄附金戻入	0	0		
その他臨床研究業務収益		8,167,200		
臨床研究業務収益合計			17,547,960	
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		2,736,853		
宿舎貸付料収入		2,824,832		
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	300,906	300,906		
補助金等収益				
補助金等収益	5,153,000			
資産見返補助金等戻入	0	5,153,000		
その他経常収益		7,044,243		
その他経常収益合計			18,059,834	
経常収益合計				5,741,748,928

【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	1,837,397,118			
賞与	319,478,579			
賞与引当金繰入額	143,950,787			
退職給付費用	378,610,455			
法定福利費	142,531,525	2,821,968,464		
材料費				
医薬品費	280,069,217			
診療材料費	218,458,082			
医療消耗器具備品費	21,885,157			
給食用材料費	73,541,787	593,954,243		
委託費				
検査委託費	12,856,448			
給食委託費	77,088,000			
寝具委託費	24,138,178			
医事委託費	97,735,613			
清掃委託費	25,078,878			
保守委託費	26,563,741			
その他の委託費	71,408,140	334,868,998		
設備関係費				
減価償却費	294,096,067			
修繕費	45,065,701			
器機賃借料	120,773,805			
地代家賃	2,450			
固定資産税等	2,582,900			
器機保守料	81,182,233			
器機設備保険料	0			
車両関係費	759,396			
ＰＦＩ費用	0	544,462,552		
研究研修費		121,000		
経費				
福利厚生費	447,463			
旅費交通費	4,282,274			
通信費	6,158,392			
消耗品費	43,742,773			
消耗器具備品費	24,444,500			
水道光熱費	65,749,735			
患者諸費	3,434,719			
租税公課	10,266,938			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	411,768			
低価法評価損	633,599			
その他	74,808,746	234,380,907		
診療業務費合計			4,529,756,164	

【愛媛医療センター】 （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	59,649,509			
賞与	11,321,799			
賞与引当金繰入額	5,183,443			
退職給付費用	11,815,198			
法定福利費	4,395,458	92,365,407		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	523,600			
旅費交通費	342,800			
通信費	498,631			
消耗品費	1,936,141			
消耗器具備品費	3,942,466			
生徒関連諸費	1,672,830			
奨学費	2,666,500			
水道光熱費	2,109,140			
減価償却費	8,256,391			
その他	4,306,178	26,254,677		
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			118,620,084	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	16,302,926			
賞与	4,555,280			
賞与引当金繰入額	2,042,913			
退職給付費用	2,065,422			
法定福利費	1,499,341	26,465,882		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	21,003			
研究用消耗器具備品費	31,900	52,903		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	792,229			
消耗品費	758,921			
消耗器具備品費	1,848,748			
水道光熱費	0			
委託費	101,044			
減価償却費	433,565			
その他	2,728,258	6,662,765		
臨床研究業務費合計			33,181,550	
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		300, 906		
財務費用				
支払利息	35, 161, 760			
支払手数料	1, 274, 124	36, 435, 884		
その他経常費用		33, 881, 577		
その他経常費用合計			70, 618, 367	
経常費用合計				4, 752, 176, 165
経常利益				989, 572, 763
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				
固定資産除却損			158, 414	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	158, 414
当期純利益				989, 414, 349
当期総利益				989, 414, 349

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）

【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	4,139,631,167
補助金等収入	1,259,350,317
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,654,460
その他の収入	21,943,968
人件費支出	△ 2,711,587,024
材料の購入による支出	△ 622,882,319
その他の業務支出	△ 785,745,553
小計	1,306,365,016
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	68,180,770
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	9,609,500
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	45,540
その他の収入	22,307,512
人件費支出	△ 89,061,341
その他の業務支出	△ 13,802,796
小計	△ 2,720,815
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	6,907,413
運営費交付金収入	3,575,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,366,740
人件費支出	△ 25,686,284
材料の購入による支出	△ 202,796
その他の業務支出	△ 6,358,706
小計	△ 13,398,633
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	4,385,000
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	12,770,982
人件費支出	△ 121,279,087
その他の業務支出	△ 37,648,737
小計	△ 141,771,842
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 115,259,117
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,033,214,609
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	△ 131,830,380
無形固定資産の取得による支出	△ 56,546,820
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	△ 53,220,000
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	△ 241,597,200

【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	426,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 526,000,001
長期借入れによる収入	9,182,000
長期借入金の返済による支出	△ 466,051,084
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	121,279,087
その他の財務活動による支出	△ 125,105,922
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 560,695,920
Ⅳ　資金増加額	230,921,489
Ⅴ　資金期首残高	184,575,905
Ⅵ　資金期末残高	415,497,394