

貸借対照表

(令和4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		851,332,788
医業未収金	2,225,688,532	
貸倒引当金	△ 9,582,840	2,216,105,692
未収金		225,373,295
医薬品		55,877,150
診療材料		34,200,065
給食用材料		523,455
貯蔵品		3,470,824
前払費用		8,635,290
未収収益		0
本部短期貸付金		595,452,640
その他流動資産		9,247,017
流動資産合計		4,000,218,216
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	14,533,484,730	
減価償却累計額	△ 6,211,942,769	
減損損失累計額	△ 42,846,649	8,278,695,312
構築物	564,718,851	
減価償却累計額	△ 308,592,392	
減損損失累計額	△ 1,118,960	255,007,499
医療用器械備品	4,730,332,156	
減価償却累計額	△ 4,442,640,982	
減損損失累計額	0	287,691,174
その他器械備品	910,999,429	
減価償却累計額	△ 768,940,569	
減損損失累計額	0	142,058,860
車両	32,339,241	
減価償却累計額	△ 31,126,528	
減損損失累計額	0	1,212,713
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		12,605,900,086
2 無形固定資産		
ソフトウェア		168,852,873
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		170,652,889
3 投資その他の資産		
長期貸付金		19,500,000
本部長期貸付金		1,092,439,866
破産更生債権等	65,868,426	
貸倒引当金	△ 65,868,426	0
長期前払費用		77,090
災害備蓄在庫		17,928,459
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		1,129,945,415
固定資産合計		13,906,498,390
資産合計		17,906,716,606

## 【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		4,135,283	
本部短期借入金		175,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		295,235,104	
買掛金		443,836,460	
未払金		550,728,827	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		70,925,966	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		431,163,292	
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			1,971,024,933
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	10,184,701		
資産見返補助金等	422,305,015		
資産見返寄附金	1,688,402		
資産見返物品受贈額	5,461,476	439,639,594	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,636,465,546	
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			4,076,594,440
負債合計			6,047,619,373
純資産の部			
I 純資産額			11,859,097,233
(うち当期総利益)			(223,744,142)
純資産合計			11,859,097,233
負債純資産合計			17,906,716,606

損益計算書

(令和3年4月1日～令和4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	10,046,551,761	
室料差額収益	144,887,195	
外来診療収益	2,212,000,019	
保健予防活動収益	180,563,464	
その他医業収益	74,923,357	
保険等査定減(一)	△ 28,265,254	12,630,660,542
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		3
補助金等収益		
補助金等収益	733,641,634	
資産見返補助金等戻入	47,733,414	781,375,048
寄附金収益		
寄附金収益		1,849,635
資産見返物品受贈額戻入		780,210
その他診療業務収益		113,020,246
診療業務収益合計		13,527,685,684
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		160,108,632
研修収益		1,299,325
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		795,123
補助金等収益		
補助金等収益	3,777,400	
資産見返補助金等戻入	80,783	3,858,183
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		8,734,180
教育研修業務収益合計		174,795,443
III 臨床研究業務収益		
研究収益		26,081,408
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	18,335	18,335
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	1,984,601	
資産見返寄附金戻入	0	1,984,601
その他臨床研究業務収益		23,550,740
臨床研究業務収益合計		51,635,084
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		495,688
土地建物等貸付料収入		9,126,145
宿舍貸付料収入		24,214,869
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	792,314	792,314
補助金等収益		
補助金等収益	313,000	
資産見返補助金等戻入	0	313,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		21,044,835
その他経常収益合計		55,986,851
経常収益合計		13,810,103,062

## 【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	5,012,640,845		
賞与	900,442,524		
賞与引当金繰入額	367,972,881		
退職給付費用	764,805,624		
法定福利費	387,874,523	7,433,736,397	
材料費			
医薬品費	1,473,912,146		
診療材料費	1,209,596,616		
医療消耗器具備品費	37,835,723		
給食用材料費	121,946,580	2,843,291,065	
委託費			
検査委託費	64,182,782		
給食委託費	173,008,000		
寝具委託費	19,157,161		
医事委託費	183,783,600		
清掃委託費	62,856,606		
保守委託費	48,446,984		
その他の委託費	243,584,778	795,019,911	
設備関係費			
減価償却費	891,457,719		
修繕費	101,350,430		
器機賃借料	149,957,708		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,976,900		
器機保守料	267,547,091		
器機設備保険料	8,139,600		
車両関係費	1,429,548		
P F I 費用	0	1,424,858,996	
研究研修費		2,651,173	
経費			
福利厚生費	5,185,886		
旅費交通費	14,034,132		
通信費	29,630,701		
消耗品費	74,886,415		
消耗器具備品費	19,249,828		
水道光熱費	239,223,896		
患者諸費	19,949,458		
租税公課	32,192,219		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,313,709		
低価法評価損	487,812		
その他	292,960,394	731,114,450	
診療業務費合計			13,230,671,992

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	97,761,633		
賞与	20,143,110		
賞与引当金繰入額	8,439,202		
退職給付費用	16,239,834		
法定福利費	8,153,065	150,736,844	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	691,340		
旅費交通費	979,643		
通信費	943,116		
消耗品費	4,421,394		
消耗器具備品費	11,059,595		
生徒関連諸費	833,290		
奨学費	3,777,400		
水道光熱費	2,704,677		
減価償却費	18,338,248		
その他	7,756,975	51,505,678	
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	16,472		
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	811,595	
教育研修業務費合計			203,054,117
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	21,418,325		
賞与	2,910,239		
賞与引当金繰入額	1,252,292		
退職給付費用	2,111,791		
法定福利費	2,624,090	30,316,737	
材料費			
医薬品費	425,854		
研究材料費	383,724		
研究用消耗器具備品費	1,701,163	2,510,741	
経費			
福利厚生費	1,260,300		
旅費交通費	106,650		
通信費	330,425		
消耗品費	2,219,105		
消耗器具備品費	3,886,185		
水道光熱費	1,816,947		
委託費	353,188		
減価償却費	567,946		
その他	4,257,280	14,798,026	
臨床研究業務費合計			47,625,504
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	37,028,966		
支払手数料	5,653,570	42,682,536	
その他経常費用		59,643,602	
その他経常費用合計			103,118,452
経常費用合計			13,584,470,065
経常利益			225,632,997
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			1,888,855
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
当期純利益			223,744,142
当期総利益			223,744,142

キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日～令和4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	12,612,781,131
補助金等収入	870,046,384
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	142,783
その他の収入	105,665,360
人件費支出	△ 7,148,677,007
材料の購入による支出	△ 2,836,400,904
その他の業務支出	△ 2,025,167,164
小計	1,578,390,583
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	156,331,232
研修による収入	1,299,325
補助金等収入	3,478,000
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	34,924,180
人件費支出	△ 144,675,836
その他の業務支出	△ 50,039,693
小計	1,317,208
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	19,035,943
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	1,800,000
その他の収入	23,550,740
人件費支出	△ 30,045,192
材料の購入による支出	△ 2,650,675
その他の業務支出	△ 14,953,069
小計	△ 3,262,253
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	650,000
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	42,799,677
人件費支出	△ 250,263,297
その他の業務支出	△ 125,854,926
小計	△ 332,668,546
利息の受取額	418,348
利息の支払額	△ 37,171,525
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,207,023,815
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	△ 218,763,300
無形固定資産の取得による支出	△ 5,520,790
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	1,790,000
貸付金による支出	△ 222,040,000
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	△ 444,534,090

## 【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	1,068,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,230,499,999
長期借入れによる収入	129,095,055
長期借入金の返済による支出	△ 513,705,223
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	250,263,297
その他の財務活動による支出	△ 395,083,926
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 691,930,796</u>
IV 資金増加額	70,558,929
V 資金期首残高	<u>780,773,859</u>
VI 資金期末残高	<u><u>851,332,788</u></u>