

貸借対照表

(令和4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		251,665,943
医業未収金	796,577,367	
貸倒引当金	△ 1,300,954	795,276,413
未収金		373,313,992
医薬品		20,801,253
診療材料		13,389,601
給食用材料		672,098
貯蔵品		12,115,145
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		500,000,000
その他流動資産		2,470,536
流動資産合計		1,969,704,981
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,476,070,120	
減価償却累計額	△ 2,346,927,031	
減損損失累計額	0	2,129,143,089
構築物	158,349,869	
減価償却累計額	△ 99,594,243	
減損損失累計額	0	58,755,626
医療用器械備品	1,234,064,415	
減価償却累計額	△ 879,292,039	
減損損失累計額	0	354,772,376
その他器械備品	281,645,254	
減価償却累計額	△ 207,368,781	
減損損失累計額	0	74,276,473
車両	9,706,725	
減価償却累計額	△ 5,490,056	
減損損失累計額	0	4,216,669
土地	8,403,668,273	
減損損失累計額	0	8,403,668,273
建設仮勘定		1,188,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,026,020,506
2 無形固定資産		
ソフトウェア		124,570,076
電話加入権		1,512,000
その他無形固定資産		748,505
無形固定資産合計		126,830,581
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		182,040,000
破産更生債権等	12,217,184	
貸倒引当金	△ 12,217,184	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		187,162,267
固定資産合計		11,340,013,354
資産合計		13,309,718,335

【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		2,443,272	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		273,871,095	
買掛金		100,102,886	
未払金		193,970,205	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		19,039,326	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		175,960,866	
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			765,387,650
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	526,595		
資産見返補助金等	341,463,491		
資産見返寄附金	8,996,218		
資産見返物品受贈額	0	350,986,304	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,082,082,465	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		16,134,852	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,449,203,621
負債合計			3,214,591,271
純資産の部			
I 純資産額			10,095,127,064
(うち当期総利益)			(963,346,030)
純資産合計			10,095,127,064
負債純資産合計			13,309,718,335

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	3,669,581,651	
室料差額収益	80,351,580	
外来診療収益	566,475,508	
保健予防活動収益	14,176,973	
その他医業収益	11,744,563	
保険等査定減(一)	△ 9,178,153	4,333,152,122
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	1,212,807,091	
資産見返補助金等戻入	63,948,003	1,276,755,094
寄附金収益		
寄附金収益		3,634,383
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		26,088,574
診療業務収益合計		5,639,630,173
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		66,778,920
研修収益		0
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	15,659,500	
資産見返補助金等戻入	0	15,659,500
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		22,402,181
教育研修業務収益合計		104,840,601
III 臨床研究業務収益		
研究収益		5,025,038
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	0	
資産見返補助金等戻入	939,433	939,433
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		11,008,245
臨床研究業務収益合計		16,972,716
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		42,122
土地建物等貸付料収入		3,020,390
宿舍貸付料収入		2,566,712
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	215,999	
資産見返運営費交付金戻入	300,906	516,905
補助金等収益		
補助金等収益	2,754,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,754,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		5,697,495
その他経常収益合計		14,597,624
経常収益合計		5,776,041,114

【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	1,861,598,315		
賞与	343,418,802		
賞与引当金繰入額	146,655,148		
退職給付費用	307,014,113		
法定福利費	147,348,526	2,806,034,904	
材料費			
医薬品費	285,579,168		
診療材料費	237,990,797		
医療消耗器具備品費	34,934,128		
給食用材料費	72,522,889	631,026,982	
委託費			
検査委託費	12,535,582		
給食委託費	78,434,400		
寝具委託費	23,482,408		
医事委託費	76,308,403		
清掃委託費	19,194,650		
保守委託費	28,699,596		
その他の委託費	100,396,349	339,051,388	
設備関係費			
減価償却費	324,234,834		
修繕費	45,195,301		
器機賃借料	112,318,852		
地代家賃	2,450		
固定資産税等	2,555,200		
器機保守料	76,139,234		
器機設備保険料	0		
車両関係費	765,844		
P F I 費用	0	561,211,715	
研究研修費		69,000	
経費			
福利厚生費	605,726		
旅費交通費	3,503,493		
通信費	7,331,368		
消耗品費	36,487,683		
消耗器具備品費	25,226,084		
水道光熱費	69,713,487		
患者諸費	10,231,114		
租税公課	10,192,215		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 620,645		
低価法評価損	502,779		
その他	98,363,576	261,536,880	
診療業務費合計			4,598,930,869

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	59,541,559		
賞与	11,615,007		
賞与引当金繰入額	5,288,241		
退職給付費用	9,368,923		
法定福利費	4,641,215	90,454,945	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	724,100		
旅費交通費	267,140		
通信費	542,541		
消耗品費	1,898,031		
消耗器具備品費	3,869,790		
生徒関連諸費	1,104,926		
奨学費	3,572,500		
水道光熱費	2,440,915		
減価償却費	8,191,751		
その他	4,273,791	26,885,485	
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			117,340,430
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	16,363,515		
賞与	4,449,819		
賞与引当金繰入額	2,043,295		
退職給付費用	1,674,928		
法定福利費	1,548,531	26,080,088	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	17,319		
研究用消耗器具備品費	0	17,319	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	126,720		
通信費	937,858		
消耗品費	483,798		
消耗器具備品費	2,033,682		
水道光熱費	0		
委託費	71,040		
減価償却費	1,489,564		
その他	2,294,737	7,437,399	
臨床研究業務費合計			33,534,806
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	32,630,605			
支払手数料	1,238,849	33,869,454		
その他経常費用		25,056,277		
その他経常費用合計			59,226,637	
経常費用合計				4,809,032,742
経常利益				967,008,372
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			3,662,342	
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	3,662,342
当期純利益				963,346,030
当期総利益				963,346,030

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)

【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	4,237,148,892
補助金等収入	1,323,761,232
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	4,900,000
その他の収入	26,583,988
人件費支出	△ 2,688,734,093
材料の購入による支出	△ 601,048,856
その他の業務支出	△ 847,232,932
小計	1,455,378,231
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	63,206,420
研修による収入	0
補助金等収入	13,388,000
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	23,222,318
人件費支出	△ 86,880,731
その他の業務支出	△ 15,525,511
小計	△ 2,589,504
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	4,082,748
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	11,008,245
人件費支出	△ 25,660,900
材料の購入による支出	△ 11,478
その他の業務支出	△ 5,388,312
小計	△ 15,969,697
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	215,999
補助金等収入	5,153,000
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	12,154,501
人件費支出	△ 177,925,985
その他の業務支出	△ 53,645,562
小計	△ 214,048,047
利息の受取額	2,190
利息の支払額	△ 32,688,768
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,190,084,405
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	△ 216,297,189
無形固定資産の取得による支出	△ 18,118,210
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	308,012,000
貸付金による支出	△ 775,456,000
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	△ 701,859,399

【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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		101,093,850
	長期借入金の返済による支出	△	771,089,824
	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		177,925,985
	その他の財務活動による支出	△	159,986,468
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 652,056,457</u>
IV	資金増加額	△	163,831,451
V	資金期首残高		<u>415,497,394</u>
VI	資金期末残高		<u><u>251,665,943</u></u>