

貸借対照表
(令和5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		1,027,039,214
医業未収金	2,680,425,654	
貸倒引当金	△ 12,519,032	
		2,667,906,622
未収金		371,354,885
医薬品		56,393,788
診療材料		45,319,663
給食用材料		957,159
貯蔵品		4,243,997
前払費用		8,650,896
未収収益		0
本部短期貸付金		665,993,329
その他流動資産		8,132,071
流動資産合計		4,855,991,624
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	14,645,654,768	
減価償却累計額	△ 6,847,308,013	
減損損失累計額	△ 97,941,539	
		7,700,405,216
構築物	569,382,851	
減価償却累計額	△ 344,621,907	
減損損失累計額	△ 1,118,960	
		223,641,984
医療用器械備品	4,886,708,889	
減価償却累計額	△ 4,457,383,080	
減損損失累計額	0	
		429,325,809
その他器械備品	1,016,609,614	
減価償却累計額	△ 852,073,552	
減損損失累計額	0	
		164,536,062
車両	30,910,005	
減価償却累計額	△ 30,512,267	
		397,738
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		12,159,541,337
2 無形固定資産		
ソフトウェア		66,219,680
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		68,019,696
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,500,000
本部長期貸付金		1,246,959,177
破産更生債権等	61,585,438	
貸倒引当金	△ 61,585,438	
		0
長期前払費用		6,530
災害備蓄在庫		11,905,244
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		1,269,370,951
固定資産合計		13,496,931,984
資産合計		18,352,923,608

【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		157,000	
預り寄附金		5,211,158	
本部短期借入金		372,500,002	
一年以内返済本部長期借入金		356,807,222	
買掛金		453,079,283	
未払金		705,182,262	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		75,489,613	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		445,055,411	
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			2,413,481,951
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	8,597,263		
資産見返補助金等	374,652,811		
資産見返寄附金	964,802		
資産見返物品受贈額	3,901,056	388,115,932	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,440,920,481	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		87,145,169	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,916,181,582
負債合計			6,329,663,533
純資産の部			
I 純資産額			12,023,260,075
(うち当期総利益)			(334,379,530)
純資産合計			12,023,260,075
負債純資産合計			18,352,923,608

損益計算書

(令和4年4月1日～令和5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	10,029,622,902	
室料差額収益	131,748,274	
外来診療収益	2,261,841,604	
保健予防活動収益	144,186,419	
その他医業収益	64,582,409	
保険等査定減(一)	△ 35,734,341	12,596,247,267
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		1
補助金等収益		
補助金等収益	1,327,965,847	
資産見返補助金等戻入	49,402,004	1,377,367,851
寄附金収益		
寄附金収益		11,986,880
資産見返物品受贈額戻入		1,560,420
施設費収益		0
その他診療業務収益		91,602,549
診療業務収益合計		14,078,764,968
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		153,160,510
研修収益		1,263,028
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	10,810,300	
資産見返補助金等戻入	153,200	10,963,500
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		26,370,000
教育研修業務収益合計		192,552,161
III 臨床研究業務収益		
研究収益		17,819,497
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	20,273,500	
資産見返運営費交付金戻入	0	20,273,500
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	1,350,845	
資産見返寄附金戻入	0	1,350,845
その他臨床研究業務収益		2,518,850
臨床研究業務収益合計		41,962,692
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		623,297
土地建物等貸付料収入		9,330,418
宿舍貸付料収入		22,066,277
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
その他経常収益		20,026,428
その他経常収益合計		52,838,734
経常収益合計		14,366,118,555

【四国子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	5,122,384,936		
賞与	1,011,386,870		
賞与引当金繰入額	379,083,486		
退職給付費用	790,567,967		
法定福利費	408,354,460	7,711,777,719	
材料費			
医薬品費	1,542,803,555		
診療材料費	1,156,163,513		
医療消耗器具備品費	50,884,003		
給食用材料費	117,743,515	2,867,594,586	
委託費			
検査委託費	58,372,204		
給食委託費	173,030,000		
寝具委託費	18,364,665		
医事委託費	174,391,800		
清掃委託費	54,035,190		
保守委託費	47,576,976		
その他の委託費	249,386,900	775,157,735	
設備関係費			
減価償却費	921,703,203		
修繕費	69,049,249		
器械賃借料	152,058,919		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,986,900		
器械保守料	262,783,835		
器械設備保険料	8,139,600		
車両関係費	1,607,801		
P F I 費用	0	1,420,329,507	
研究研修費			
経費		4,996,339	
福利厚生費	8,607,940		
旅費交通費	16,959,381		
通信費	28,924,007		
消耗品費	94,321,258		
消耗器具備品費	19,949,737		
水道光熱費	372,284,018		
患者諸費	20,523,607		
租税公課	24,983,975		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,192,924		
低価法評価損	345,596		
その他	303,736,160	896,828,603	
診療業務費合計			13,676,684,489

【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	96,743,629		
賞与	21,891,051		
賞与引当金繰入額	7,470,713		
退職給付費用	16,192,132		
法定福利費	8,381,647	150,679,172	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,154,320		
旅費交通費	1,047,729		
通信費	1,030,188		
消耗品費	2,414,075		
消耗器具備品費	1,683,951		
生徒関連諸費	1,321,918		
奨学費	4,504,300		
水道光熱費	4,151,747		
減価償却費	19,122,306		
その他	10,358,098	46,788,632	
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			198,262,927
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	28,339,159		
賞与	4,437,491		
賞与引当金繰入額	2,316,098		
退職給付費用	3,042,803		
法定福利費	3,085,123	41,220,674	
材料費			
医薬品費	131,560		
研究材料費	1,164,174		
研究用消耗器具備品費	330,000	1,625,734	
経費			
福利厚生費	7,777,365		
旅費交通費	1,530,197		
通信費	370,768		
消耗品費	3,857,185		
消耗器具備品費	7,168,203		
水道光熱費	3,181,194		
委託費	426,211		
減価償却費	464,568		
その他	3,377,971	28,153,662	
臨床研究業務費合計			71,000,070
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	31,981,855		
支払手数料	5,673,698	37,655,553	
その他経常費用		51,076,213	
その他経常費用合計			89,524,080
経常費用合計			14,035,471,566
経常利益			330,646,989
臨時利益			
固定資産売却益			11,339
その他臨時利益			11,436,000
			11,447,339
臨時損失			
固定資産除却損			7,413,798
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			301,000
			7,714,798
当期純利益			334,379,530
当期総利益			334,379,530

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	12,138,253,413
補助金等収入	1,183,441,670
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	12,120,000
その他の収入	136,714,024
人件費支出	△ 7,433,193,130
材料の購入による支出	△ 2,867,650,185
その他の業務支出	△ 2,175,349,870
小計	994,335,922
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	148,656,210
研修による収入	1,263,028
補助金等収入	10,688,072
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	34,486,000
人件費支出	△ 145,737,153
その他の業務支出	△ 48,461,310
小計	894,847
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	22,736,498
運営費交付金収入	20,273,500
補助金等収入	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	2,518,850
人件費支出	△ 38,745,098
材料の購入による支出	△ 2,355,588
その他の業務支出	△ 25,642,740
小計	△ 19,714,578
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	313,000
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	68,098,665
人件費支出	△ 281,289,299
その他の業務支出	△ 67,015,551
小計	△ 279,893,185
利息の受取額	527,549
利息の支払額	△ 31,913,648
業務活動によるキャッシュ・フロー	664,236,907
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	11,340
有形固定資産の取得による支出	△ 215,069,182
無形固定資産の取得による支出	△ 8,063,820
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	2,740,000
貸付金による支出	△ 226,060,000
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	△ 446,441,662

【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	1,391,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,193,499,999
長期借入れによる収入	195,939,948
長期借入金の返済による支出	△ 329,912,895
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	281,289,299
その他の財務活動による支出	△ 386,905,172
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 42,088,819</u>
IV 資金増加額	175,706,426
V 資金期首残高	<u>851,332,788</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,027,039,214</u></u>