

貸借対照表
(令和5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		283,632,017
医業未収金	762,799,995	
貸倒引当金	△ 1,265,687	
		761,534,308
未収金		552,695,542
医薬品		21,462,487
診療材料		10,394,907
給食用材料		701,350
貯蔵品		11,168,935
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		875,866,771
その他流動資産		3,234,448
流動資産合計		2,520,690,765
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,900,215,051	
減価償却累計額	△ 2,884,407,838	
減損損失累計額	0	
		2,015,807,213
構築物	158,349,869	
減価償却累計額	△ 107,597,336	
減損損失累計額	0	
		50,752,533
医療用器械備品	1,246,671,221	
減価償却累計額	△ 954,250,242	
減損損失累計額	0	
		292,420,979
その他器械備品	280,659,454	
減価償却累計額	△ 234,718,762	
減損損失累計額	0	
		45,940,692
車両	9,706,725	
減価償却累計額	△ 6,640,056	
		3,066,669
土地	8,403,668,273	
減損損失累計額	0	
		8,403,668,273
建設仮勘定		3,454,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		10,815,110,359
2 無形固定資産		
ソフトウェア		85,384,164
電話加入権		1,512,000
その他無形固定資産		696,915
無形固定資産合計		87,593,079
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		252,090,502
破産更生債権等	12,884,422	
貸倒引当金	△ 12,884,422	
		0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		946,741
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		253,037,243
固定資産合計		11,155,740,681
資産合計		13,676,431,446

【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		3,024,472	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		235,844,156	
買掛金		108,219,200	
未払金		227,086,235	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		23,278,191	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		176,332,888	
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			773,785,142
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	225,689		
資産見返補助金等	265,118,109		
資産見返寄附金	9,829,044		
資産見返物品受贈額	0	275,172,842	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,818,916,891	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		423,516,993	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,517,606,726
負債合計			3,291,391,868
純資産の部			
I 純資産額			10,385,039,578
(うち当期総利益)			(626,652,988)
純資産合計			10,385,039,578
負債純資産合計			13,676,431,446

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	3,619,627,667	
室料差額収益	78,560,900	
外来診療収益	611,774,269	
保健予防活動収益	12,799,558	
その他医業収益	11,903,232	
保険等査定減(一)	△ 9,505,473	4,325,160,153
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	1,163,114,000	
資産見返補助金等戻入	75,706,231	1,238,820,231
寄附金収益		
寄附金収益		3,209,224
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		32,610,983
診療業務収益合計		5,599,800,591
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		52,914,730
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	14,733,100	
資産見返補助金等戻入	0	14,733,100
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		22,238,267
教育研修業務収益合計		89,886,097
III 臨床研究業務収益		
研究収益		13,125,471
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,758,300	
資産見返運営費交付金戻入	0	7,758,300
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,409,151	1,409,151
寄附金収益		
寄附金収益	882,800	
資産見返寄附金戻入	12,583	895,383
その他臨床研究業務収益		613,000
臨床研究業務収益合計		23,801,305
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		283,951
土地建物等貸付料収入		2,073,870
宿舍貸付料収入		1,676,182
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	32,939	
資産見返運営費交付金戻入	300,906	333,845
補助金等収益		
補助金等収益	2,102,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,102,000
その他経常収益		5,444,911
その他経常収益合計		11,914,759
経常収益合計		5,725,402,752

【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	1,899,929,281		
賞与	385,845,586		
賞与引当金繰入額	147,126,047		
退職給付費用	305,967,050		
法定福利費	152,487,637	2,891,355,601	
材料費			
医薬品費	319,709,028		
診療材料費	264,389,143		
医療消耗器具備品費	50,065,457		
給食用材料費	72,941,041	707,104,669	
委託費			
検査委託費	12,987,647		
給食委託費	79,516,800		
寝具委託費	20,862,617		
医事委託費	75,240,000		
清掃委託費	17,826,400		
保守委託費	28,496,025		
その他の委託費	115,214,193	350,143,682	
設備関係費			
減価償却費	321,059,102		
修繕費	32,159,254		
器械賃借料	115,228,457		
地代家賃	2,450		
固定資産税等	2,519,000		
器械保守料	82,607,551		
器械設備保険料	0		
車両関係費	698,029		
P F I 費用	0	554,273,843	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	768,666		
旅費交通費	7,276,255		
通信費	7,811,717		
消耗品費	36,312,863		
消耗器具備品費	18,399,602		
水道光熱費	116,009,794		
患者諸費	8,971,806		
租税公課	9,616,809		
医業貸倒損失	479,308		
貸倒引当金繰入額	887,921		
低価法評価損	294,202		
その他	100,030,837	306,859,780	
診療業務費合計			4,809,829,192

【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	56,849,646		
賞与	12,055,949		
賞与引当金繰入額	4,734,994		
退職給付費用	9,028,310		
法定福利費	4,529,051	87,197,950	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	809,550		
旅費交通費	427,970		
通信費	964,364		
消耗品費	1,732,257		
消耗器具備品費	1,348,632		
生徒関連諸費	1,546,636		
奨学費	2,806,100		
水道光熱費	3,143,679		
減価償却費	7,704,492		
その他	4,304,077	24,787,757	
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			111,985,707
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	16,395,795		
賞与	4,862,613		
賞与引当金繰入額	2,047,884		
退職給付費用	1,686,397		
法定福利費	1,528,724	26,521,413	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	40,865		
研究用消耗器具備品費	864,151	905,016	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	300,218		
通信費	1,407,800		
消耗品費	770,226		
消耗器具備品費	2,393,383		
水道光熱費	0		
委託費	183,882		
減価償却費	2,030,148		
その他	2,856,801	9,942,458	
臨床研究業務費合計			37,368,887
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	30,312,120		
支払手数料	1,264,182	31,576,302	
その他経常費用		26,049,778	
その他経常費用合計			57,926,986
経常費用合計			5,017,110,772
経常利益			708,291,980
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			1,027,936
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			80,611,056
当期純利益			626,652,988
当期総利益			626,652,988

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)

【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	4,357,535,029
補助金等収入	985,081,771
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,820,000
その他の収入	32,198,372
人件費支出	△ 2,780,455,115
材料の購入による支出	△ 678,633,933
その他の業務支出	△ 885,915,910
小計	1,032,630,214
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	50,108,630
研修による収入	0
補助金等収入	13,940,452
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	22,501,467
人件費支出	△ 84,519,090
その他の業務支出	△ 15,948,090
小計	△ 13,916,631
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	10,970,909
運営費交付金収入	7,758,300
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,658,755
人件費支出	△ 25,745,920
材料の購入による支出	△ 863,653
その他の業務支出	△ 9,189,888
小計	△ 9,411,497
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	2,754,000
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	12,962,558
人件費支出	△ 125,429,359
その他の業務支出	△ 30,734,709
小計	△ 140,447,510
利息の受取額	135,110
利息の支払額	△ 30,221,285
業務活動によるキャッシュ・フロー	838,768,401
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	△ 35,157,629
無形固定資産の取得による支出	0
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	233,642,727
貸付金による支出	△ 679,560,000
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	△ 481,074,902

【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	74,549,523
長期借入金の返済による支出	△ 375,742,036
金銭出資の受入による収入	2,266,000
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	125,429,359
その他の財務活動による支出	△ 152,230,271
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 325,727,425</u>
IV 資金増加額	31,966,074
V 資金期首残高	<u>251,665,943</u>
VI 資金期末残高	<u><u>283,632,017</u></u>