

貸借対照表
(令和6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		842,150,742
医業未収金	2,679,632,072	
貸倒引当金	△ 6,372,315	2,673,259,757
未収金		151,008,613
医薬品		58,220,189
診療材料		44,423,934
給食用材料		1,092,979
貯蔵品		4,947,452
前払費用		8,331,203
未収収益		0
本部短期貸付金		562,122,470
その他流動資産		39,889,626
流動資産合計		4,385,446,965
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	14,651,586,738	
減価償却累計額	△ 7,373,444,746	
減損損失累計額	△ 97,941,539	7,180,200,453
構築物	569,382,851	
減価償却累計額	△ 379,255,638	
減損損失累計額	△ 1,118,960	189,008,253
医療用器械備品	5,161,025,889	
減価償却累計額	△ 4,512,492,136	
減損損失累計額	0	648,533,753
その他器械備品	1,051,084,514	
減価償却累計額	△ 906,678,448	
減損損失累計額	0	144,406,066
車両	30,910,005	
減価償却累計額	△ 30,909,993	12
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		11,803,383,065
2 無形固定資産		
ソフトウェア		42,140,448
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		43,940,464
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,000,000
本部長期貸付金		1,410,382,488
破産更生債権等	60,735,746	
貸倒引当金	△ 60,735,746	0
長期前払費用		15,535,960
災害備蓄在庫		9,443,143
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		1,438,361,591
固定資産合計		13,285,685,120
資産合計		17,671,132,085

【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		28,190,000	
預り寄附金		7,256,203	
本部短期借入金		377,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		499,915,769	
買掛金		467,488,522	
未払金		613,775,565	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		71,104,512	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		455,207,102	
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			2,519,937,675
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	7,009,826		
資産見返補助金等	327,985,677		
資産見返寄附金	1,510,877		
資産見返物品受贈額	2,340,636		
その他資産見返負債	0	338,847,016	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,315,728,003	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		87,247,810	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,741,822,829
負債合計			6,261,760,504
純資産の部			
I 純資産額			11,409,371,581
(うち当期総損失)			(△461,243,954)
純資産合計			11,409,371,581
負債純資産合計			17,671,132,085

損益計算書

(令和5年4月1日～令和6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	10,008,945,466	
室料差額収益	133,294,050	
外来診療収益	2,174,607,936	
保健予防活動収益	126,707,453	
その他医業収益	58,297,456	
保険等査定減(一)	△ 76,636,367	12,425,215,994
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	435,636,000	
資産見返補助金等戻入	46,513,934	482,149,934
寄附金収益		
寄附金収益		1,005,075
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		97,131,243
診療業務収益合計		13,007,062,666
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		145,916,310
研修収益		1,290,402
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	12,815,000	
資産見返補助金等戻入	153,200	12,968,200
寄附金収益		
寄附金収益		22,000
その他教育研修業務収益		20,409,000
教育研修業務収益合計		181,401,035
III 臨床研究業務収益		
研究収益		17,889,324
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	22,240,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	22,240,900
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	1,996,185	
資産見返寄附金戻入	66,825	2,063,010
その他臨床研究業務収益		1,998,170
臨床研究業務収益合計		44,191,404
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		643,792
土地建物等貸付料収入		9,699,389
宿舍貸付料収入		21,321,683
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	3,092,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,092,000
その他経常収益		15,559,383
その他経常収益合計		51,108,561
経常収益合計		13,283,763,666

【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	5,147,763,794		
賞与	856,008,853		
賞与引当金繰入額	386,720,424		
退職給付費用	834,920,561		
法定福利費	415,852,427	7,641,266,059	
材料費			
医薬品費	1,414,727,948		
診療材料費	1,200,644,198		
医療消耗器具備品費	33,711,243		
給食用材料費	128,666,617	2,777,750,006	
委託費			
検査委託費	57,070,500		
給食委託費	189,816,000		
寝具委託費	18,460,699		
医事委託費	165,000,000		
清掃委託費	53,821,790		
保守委託費	48,980,708		
その他の委託費	284,908,577	818,058,274	
設備関係費			
減価償却費	792,779,726		
修繕費	67,327,571		
器械賃借料	154,944,649		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,547,800		
器械保守料	269,183,570		
器械設備保険料	8,139,600		
車両関係費	2,848,243		
P F I 費用	0	1,300,771,159	
研究研修費		5,908,254	
経費			
福利厚生費	6,965,909		
旅費交通費	21,153,663		
通信費	29,457,095		
消耗品費	84,099,120		
消耗器具備品費	20,477,903		
水道光熱費	325,551,877		
患者諸費	21,424,367		
租税公課	23,416,523		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 3,609,806		
低価法評価損	260,362		
その他	307,247,164	836,444,177	
診療業務費合計			13,380,197,929

【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	94,175,114		
賞与	17,974,703		
賞与引当金繰入額	8,786,078		
退職給付費用	16,419,129		
法定福利費	8,295,109	145,650,133	
経費			
福利厚生費	6,646		
臨床実習協力費	1,556,600		
旅費交通費	1,524,577		
通信費	898,376		
消耗品費	1,520,657		
消耗器具備品費	2,599,880		
生徒関連諸費	1,033,303		
奨学費	4,237,700		
水道光熱費	3,367,765		
減価償却費	17,692,271		
その他	12,560,974	46,998,749	
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			193,444,005
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	35,168,226		
賞与	5,428,510		
賞与引当金繰入額	2,555,923		
退職給付費用	3,880,396		
法定福利費	3,608,403	50,641,458	
材料費			
医薬品費	421,201		
研究材料費	949,663		
研究用消耗器具備品費	352,000	1,722,864	
経費			
福利厚生費	9,584,674		
旅費交通費	332,812		
通信費	348,629		
消耗品費	4,264,761		
消耗器具備品費	6,615,356		
水道光熱費	2,897,583		
委託費	226,050		
減価償却費	555,709		
その他	3,559,705	28,385,279	
臨床研究業務費合計			80,749,601
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	26,213,704		
支払手数料	5,463,607	31,677,311	
その他経常費用		50,518,072	
その他経常費用合計			82,987,697
経常費用合計			13,737,379,232
経常損失			△ 453,615,566
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			44,000
			44,000
臨時損失			
固定資産除却損			32
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			7,672,356
			7,672,388
当期純損失			△ 461,243,954
当期総損失			△ 461,243,954

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	12,423,520,965
補助金等収入	702,224,177
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	129,114,354
人件費支出	△ 7,343,815,790
材料の購入による支出	△ 2,765,330,040
その他の業務支出	△ 2,250,218,946
小計	895,504,720
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	145,916,310
研修による収入	1,125,402
補助金等収入	4,504,300
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	22,000
その他の収入	34,393,000
人件費支出	△ 138,466,710
その他の業務支出	△ 34,191,934
小計	13,302,368
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	19,384,528
運営費交付金収入	22,240,900
補助金等収入	0
寄附金収入	4,628,000
その他の収入	1,768,170
人件費支出	△ 49,076,730
材料の購入による支出	△ 1,602,282
その他の業務支出	△ 28,710,017
小計	△ 31,367,431
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	0
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	41,041,493
人件費支出	△ 169,644,955
その他の業務支出	△ 106,035,167
小計	△ 234,638,629
利息の受取額	637,330
利息の支払額	△ 26,415,056
業務活動によるキャッシュ・フロー	617,023,302
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	△ 454,862,351
無形固定資産の取得による支出	△ 38,218,897
施設費による収入	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	171,499,548
貸付金による支出	△ 229,812,000
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	△ 551,393,700

【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	1,421,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,416,500,000
長期借入れによる収入	479,904,678
長期借入金の返済による支出	△ 461,988,609
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	△ 15,529,430
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	169,644,955
その他の財務活動による支出	△ 427,049,668
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 250,518,074</u>
IV 資金増加額	△ 184,888,472
V 資金期首残高	<u>1,027,039,214</u>
VI 資金期末残高	<u><u>842,150,742</u></u>