

貸借対照表  
(令和6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		344,682,414
医業未収金	723,943,363	
貸倒引当金	△ 3,019,617	720,923,746
未収金		29,286,155
医薬品		22,887,902
診療材料		9,994,471
給食用材料		761,863
貯藏品		10,244,452
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		885,232,269
その他流動資産		3,970,238
流動資産合計		2,027,983,510
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,026,207,967	
減価償却累計額	△ 3,025,614,222	
減損損失累計額	0	2,000,593,745
構築物	158,349,869	
減価償却累計額	△ 114,155,501	
減損損失累計額	0	44,194,368
医療用器械備品	1,293,843,313	
減価償却累計額	△ 1,016,100,724	
減損損失累計額	0	277,742,589
その他器械備品	293,666,954	
減価償却累計額	△ 262,668,659	
減損損失累計額	0	30,998,295
車両	9,706,725	
減価償却累計額	△ 7,790,056	1,916,669
土地	8,403,668,273	
減損損失累計額	0	8,403,668,273
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		10,759,113,939
2 無形固定資産		
ソフトウェア		43,241,161
電話加入権		1,512,000
その他無形固定資産		645,325
無形固定資産合計		45,398,486
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		324,133,004
破産更生債権等	14,385,364	
貸倒引当金	△ 14,385,364	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,264,318
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		327,397,322
固定資産合計		11,131,909,747
資産合計		13,159,893,257

## 【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		2,540,285	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		232,718,099	
買掛金		102,320,489	
未払金		216,315,100	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		18,565,236	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		176,065,834	
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			748,525,043
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	11		
資産見返補助金等	189,377,627		
資産見返寄附金	6,770,710		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	196,148,348	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,729,847,703	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		423,565,046	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,349,561,097
負債合計			3,098,086,140
純資産の部			
I 純資産額			10,061,807,117
(うち当期総損失)			(△217,412,441)
純資産合計			10,061,807,117
負債純資産合計			13,159,893,257

損益計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	3,546,455,207	
室料差額収益	85,717,500	
外来診療収益	615,958,993	
保健予防活動収益	12,996,917	
その他医業収益	13,095,572	
保険等査定減(一)	△ 9,577,713	4,264,646,476
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	178,162,000	
資産見返補助金等戻入	74,331,331	252,493,331
寄附金収益		
寄附金収益		3,441,520
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		28,042,465
診療業務収益合計		4,548,623,792
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		31,943,480
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	13,053,600	
資産見返補助金等戻入	0	13,053,600
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		51,768,991
教育研修業務収益合計		96,766,071
III 臨床研究業務収益		
研究収益		17,645,192
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	1,409,151	1,409,151
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	151,001	151,001
その他臨床研究業務収益		11,736,400
臨床研究業務収益合計		30,941,744
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		371,112
土地建物等貸付料収入		1,790,146
宿舍貸付料収入		1,861,052
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	225,678	225,678
補助金等収益		
補助金等収益	3,678,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,678,000
その他経常収益		8,017,039
その他経常収益合計		15,943,027
経常収益合計		4,692,274,634

## 【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	1,857,978,275		
賞与	316,227,871		
賞与引当金繰入額	146,847,449		
退職給付費用	324,398,609		
法定福利費	154,330,521	2,799,782,725	
材料費			
医薬品費	331,025,985		
診療材料費	244,072,114		
医療消耗器具備品費	19,090,995		
給食用材料費	74,519,902	668,708,996	
委託費			
検査委託費	13,423,076		
給食委託費	81,514,400		
寝具委託費	21,755,807		
医事委託費	70,606,800		
清掃委託費	19,177,125		
保守委託費	29,718,242		
その他の委託費	134,786,938	370,982,388	
設備関係費			
減価償却費	315,259,084		
修繕費	44,298,842		
器械賃借料	119,444,047		
地代家賃	5,890		
固定資産税等	2,541,400		
器械保守料	87,870,023		
器械設備保険料	0		
車両関係費	504,540		
P F I 費用	0	569,923,826	
研究研修費		687,984	
経費			
福利厚生費	446,198		
旅費交通費	5,107,908		
通信費	7,690,188		
消耗品費	31,165,680		
消耗器具備品費	19,136,985		
水道光熱費	107,580,504		
患者諸費	8,920,201		
租税公課	8,711,656		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,334,572		
低価法評価損	125,728		
その他	102,303,245	294,522,865	
診療業務費合計			4,704,608,784

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	50,525,928		
賞与	10,679,557		
賞与引当金繰入額	4,908,433		
退職給付費用	9,247,702		
法定福利費	4,470,626	79,832,246	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,110,200		
旅費交通費	1,278,356		
通信費	315,883		
消耗品費	939,405		
消耗器具備品費	360,508		
生徒関連諸費	1,035,859		
奨学費	1,584,600		
水道光熱費	2,554,626		
減価償却費	5,877,104		
その他	4,089,127	19,145,668	
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			98,977,914
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	15,560,578		
賞与	4,515,577		
賞与引当金繰入額	2,035,054		
退職給付費用	1,795,252		
法定福利費	1,459,765	25,366,226	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	27,681		
研究用消耗器具備品費	861,652	889,333	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	933,120		
通信費	1,325,260		
消耗品費	408,589		
消耗器具備品費	3,531,657		
水道光熱費	0		
委託費	80,428		
減価償却費	2,191,103		
その他	2,943,530	11,413,687	
臨床研究業務費合計			37,669,246
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		225,678	
財務費用			
支払利息	27,006,319		
支払手数料	1,307,046	28,313,365	
その他経常費用		31,737,933	
その他経常費用合計			60,276,976
経常費用合計			4,901,532,920
経常損失			△ 209,258,286
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			3,306,600
臨時損失			
固定資産除却損			5,364,496
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			6,096,259
当期純損失			△ 217,412,441
当期総損失			△ 217,412,441

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)

【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	4,301,922,466
補助金等収入	698,602,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	25,928,718
人件費支出	△ 2,676,219,291
材料の購入による支出	△ 696,200,353
その他の業務支出	△ 914,695,132
小計	739,388,408
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	31,943,480
研修による収入	0
補助金等収入	14,733,100
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	47,052,991
人件費支出	△ 81,837,010
その他の業務支出	△ 13,902,158
小計	△ 2,009,597
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	18,435,393
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	11,736,400
人件費支出	△ 27,004,632
材料の購入による支出	△ 74,885
その他の業務支出	△ 6,523,941
小計	△ 3,431,665
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	2,102,000
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	11,981,847
人件費支出	△ 144,444,240
その他の業務支出	△ 99,054,639
小計	△ 229,415,032
利息の受取額	356,135
利息の支払額	△ 27,140,377
業務活動によるキャッシュ・フロー	477,747,872
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	△ 213,737,657
無形固定資産の取得による支出	△ 2,703,800
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	0
貸付金による支出	△ 81,408,000
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	△ 297,849,457

## 【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	150,033,500
長期借入金の返済による支出	△ 242,228,745
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	144,444,240
その他の財務活動による支出	△ 171,097,013
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 118,848,018</u>
IV 資金増加額	61,050,397
V 資金期首残高	<u>283,632,017</u>
VI 資金期末残高	<u><u>344,682,414</u></u>