

貸借対照表
(令和7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		327,896,745
医業未収金	719,604,185	
貸倒引当金	△ 6,600,631	713,003,554
未収金		24,985,819
医薬品		19,538,951
診療材料		25,000,642
給食用材料		691,771
貯蔵品		8,944,260
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		355,605,767
その他流動資産		3,821,824
流動資産合計		1,479,489,333
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,050,293,876	
減価償却累計額	△ 3,178,378,599	
減損損失累計額	0	1,871,915,277
構築物	159,211,960	
減価償却累計額	△ 119,838,038	
減損損失累計額	0	39,373,922
医療用器械備品	1,301,992,805	
減価償却累計額	△ 1,090,685,565	
減損損失累計額	0	211,307,240
その他器械備品	300,854,354	
減価償却累計額	△ 279,343,166	
減損損失累計額	0	21,511,188
車両	8,695,000	
減価償却累計額	△ 7,928,332	766,668
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		10,548,542,568
2 無形固定資産		
ソフトウェア		23,126,876
電話加入権		1,512,000
その他無形固定資産		593,735
無形固定資産合計		25,232,611
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		395,803,506
破産更生債権等	14,582,841	
貸倒引当金	△ 14,582,841	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,309,778
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		399,113,284
固定資産合計		10,972,888,463
資産合計		12,452,377,796

【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		350,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		180,494,187	
買掛金		108,025,600	
未払金		257,284,534	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		18,929,104	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		170,607,538	
その他流動負債		0	
流動負債合計			735,690,963
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	128,191,667		
資産見返寄附金	3,712,376		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	131,904,054	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,588,288,465	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		423,613,459	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,143,805,978
負債合計			2,879,496,941
純資産の部			
I 純資産額			9,572,880,855
(うち当期総損失)			(△287,970,641)
純資産合計			9,572,880,855
負債純資産合計			12,452,377,796

損益計算書
(令和6年4月1日～令和7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	3,666,360,827	
室料差額収益	93,777,900	
外来診療収益	658,237,442	
保健予防活動収益	13,072,007	
その他医業収益	14,050,849	
保険等査定減(一)	△ 11,167,382	4,434,331,643
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	77,415,000	
資産見返補助金等戻入	68,118,809	145,533,809
寄附金収益		
寄附金収益		6,630,669
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		24,590,535
診療業務収益合計		4,611,086,656
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		15,417,450
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	11,446,900	
資産見返補助金等戻入	0	11,446,900
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		57,010,800
教育研修業務収益合計		83,875,150
III 臨床研究業務収益		
研究収益		5,349,609
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	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	306,272	
資産見返寄附金戻入	151,001	457,273
その他臨床研究業務収益		12,657,500
臨床研究業務収益合計		19,873,533
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,431,284
土地建物等貸付料収入		1,327,144
宿舍貸付料収入		1,434,102
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	2,973,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,973,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		5,611,039
その他経常収益合計		12,776,569
経常収益合計		4,727,611,908

【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	1,890,347,378		
賞与	326,285,731		
賞与引当金繰入額	147,149,573		
退職給付費用	329,151,617		
法定福利費	149,559,611	2,842,493,910	
材料費			
医薬品費	340,890,716		
診療材料費	229,277,763		
医療消耗器具備品費	48,898,235		
給食用材料費	80,176,899	699,243,613	
委託費			
検査委託費	12,566,028		
給食委託費	81,444,000		
寝具委託費	22,057,456		
医事委託費	96,360,000		
清掃委託費	17,095,700		
保守委託費	33,481,904		
その他の委託費	151,173,842	414,178,930	
設備関係費			
減価償却費	286,680,030		
修繕費	46,674,777		
器機賃借料	126,238,811		
地代家賃	6,850		
固定資産税等	2,493,000		
器機保守料	107,992,118		
器機設備保険料	0		
車両関係費	941,625		
P F I 費用	0	571,027,211	
研究研修費			319,663
経費			
福利厚生費	809,268		
旅費交通費	5,834,032		
通信費	8,185,948		
消耗品費	32,931,562		
消耗器具備品費	24,114,432		
水道光熱費	117,001,069		
患者諸費	12,093,752		
租税公課	8,307,221		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,429,928		
低価法評価損	157,631		
その他	70,370,039	285,234,882	
診療業務費合計			4,812,498,209

【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	48,350,530		
賞与	10,982,860		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	8,912,498		
法定福利費	4,171,421	72,417,309	
経費			
福利厚生費	190,440		
臨床実習協力費	998,900		
旅費交通費	1,309,204		
通信費	369,763		
消耗品費	796,843		
消耗器具備品費	92,680		
生徒関連諸費	703,986		
奨学費	569,900		
水道光熱費	2,291,818		
減価償却費	5,899,985		
その他	5,543,045	18,766,564	
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			91,183,873
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	15,102,135		
賞与	4,218,550		
賞与引当金繰入額	1,968,819		
退職給付費用	1,822,046		
法定福利費	1,198,631	24,310,181	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	23,496		
研究用消耗器具備品費	2,240,003	2,263,499	
経費			
福利厚生費	1,417,380		
旅費交通費	722,940		
通信費	1,506,375		
消耗品費	619,015		
消耗器具備品費	2,854,006		
水道光熱費	0		
委託費	75,067		
減価償却費	2,158,758		
その他	2,390,891	11,744,432	
臨床研究業務費合計			38,318,112
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		0	
財務費用			
支払利息	25,149,656		
支払手数料	1,351,972	26,501,628	
その他経常費用		35,453,955	
その他経常費用合計			61,955,583
経常費用合計			5,003,955,777
経常損失			△ 276,343,869
臨時利益			
固定資産売却益			150,509
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			5
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			11,777,276
当期純損失			11,777,281
当期総損失			△ 287,970,641
			△ 287,970,641

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7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	4,436,821,907
補助金等収入	84,726,849
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,839,323
その他の収入	27,150,555
人件費支出	△ 2,714,755,415
材料の購入による支出	△ 694,272,794
その他の業務支出	△ 967,767,699
小計	173,742,726
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	15,417,450
研修による収入	0
補助金等収入	13,053,600
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	66,221,376
人件費支出	△ 68,494,789
その他の業務支出	△ 11,053,726
小計	15,143,911
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	6,562,759
補助金等収入	1,409,151
寄附金収入	0
その他の収入	12,657,500
人件費支出	△ 21,162,658
材料の購入による支出	△ 2,540,033
その他の業務支出	△ 10,877,397
小計	△ 13,950,678
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	3,678,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	9,468,606
人件費支出	△ 75,357,683
その他の業務支出	△ 216,991,348
小計	△ 279,202,425
利息の受取額	906,305
利息の支払額	△ 25,216,493
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 128,576,654
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	150,510
有形固定資産の取得による支出	△ 47,130,700
無形固定資産の取得による支出	0
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	510,000,000
貸付金による支出	△ 52,044,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	410,975,810
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	43,288,300
長期借入金の返済による支出	△ 237,071,450
金銭出資の受入による収入	0

【愛媛医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	75,357,683
その他の財務活動による支出	<u>△ 180,759,358</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 299,184,825</u>
IV 資金増加額	<u>△ 16,785,669</u>
V 資金期首残高	<u>344,682,414</u>
VI 資金期末残高	<u><u>327,896,745</u></u>