

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		438,149,981
医業未収金	1,471,033,459	
貸倒引当金	△ 13,535,136	1,457,498,323
未収金		4,526,897
医薬品		41,443,792
診療材料		4,293,757
給食用材料		1,620,212
貯蔵品		1,338,542
前払費用		0
本部短期貸付金		100,000,000
その他流動資産		1,209,754
流動資産合計		2,050,081,258
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,607,085,363	
減価償却累計額	△ 1,198,748,929	
減損損失累計額	0	8,408,336,434
構築物	273,732,355	
減価償却累計額	△ 40,575,033	
減損損失累計額	0	233,157,322
医療用器械備品	1,775,450,654	
減価償却累計額	△ 968,046,011	
減損損失累計額	0	807,404,643
その他器械備品	368,394,432	
減価償却累計額	△ 174,944,804	
減損損失累計額	0	193,449,628
車両	3,019,105	
減価償却累計額	△ 2,972,634	
減損損失累計額	0	46,471
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,709,000,000	
減損損失累計額	0	1,709,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,351,394,498
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		254,583,626
電話加入権		1,656,000
無形固定資産合計		256,239,626
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	33,265,855	
貸倒引当金	△ 33,265,855	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		11,607,634,124
資産合計		13,657,715,382

【千葉医療センター】

(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		5,590,439
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		615,582,356
買掛金		342,980,043
未払金		319,093,011
一年以内支払リース債務		110,317,968
預り金		17,002,405
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	265,112,066	
災害損失引当金	0	265,112,066
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		30,837,982
流動負債合計		1,706,516,270
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	20,229,274	
資産見返補助金等	14,110,460	
資産見返寄附金	581,867	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	34,921,601
本部長期借入金		7,314,889,295
長期未払金		1,644,000
リース債務		254,552,592
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		7,606,007,488
負債合計		9,312,523,758
純資産の部		
I 純資産額		4,345,191,624
(うち当期純損失)		(△1,190,054,350)
純資産合計		4,345,191,624
負債純資産合計		13,657,715,382

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【千葉医療センター】

(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	6,937,712,616	
室料差額収益	255,029,460	
外来診療収益	1,834,704,547	
保健予防活動収益	39,050,195	
その他医業収益	42,613,950	
保険等査定減(一)	△ 9,226,162	9,099,884,606
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	336,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	336,000
補助金等収益		
補助金等収益	17,087,050	
資産見返補助金等戻入	2,831,581	19,918,631
寄附金収益		
寄附金収益		30,000
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		159,160,979
診療業務収益合計		9,279,330,216
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		128,518,440
研修収益		391,500
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		16,931,930
補助金等収益		
補助金等収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		49,866,070
教育研修業務収益合計		195,707,940
III 臨床研究業務収益		
研究収益		48,655,558
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	47,938,460	
資産見返運営費交付金戻入	10,453,470	58,391,930
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	977,463	
資産見返寄附金戻入	199,499	1,176,962
その他臨床研究業務収益		12,572,000
臨床研究業務収益合計		120,796,450
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		192,915
土地建物等貸付料収入		7,068,102
宿舍貸付料収入		1,909,600
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,273,600
その他経常収益		9,209,231
その他経常収益合計		21,653,448
経常収益合計		9,617,488,054

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,077,051,670		
賞与	542,562,516		
賞与引当金繰入額	224,993,916		
退職給付費用	572,572,274		
法定福利費	164,598,315	4,581,778,691	
材料費			
医薬品費	959,153,327		
診療材料費	849,464,519		
医療消耗器具備品費	19,224,447		
給食用材料費	77,301,510	1,905,143,803	
委託費			
検査委託費	165,793,773		
給食委託費	37,170,000		
寝具委託費	10,601,669		
医事委託費	176,819,580		
清掃委託費	30,346,171		
保守委託費	34,089,135		
その他の委託費	106,472,704	561,293,032	
設備関係費			
減価償却費	803,883,596		
修繕費	52,368,610		
器機賃借料	96,385,508		
地代家賃	55,741,728		
固定資産税等	274,000		
器機保守料	154,715,360		
器機設備保険料	58,400		
車両関係費	409,322		
P F I 費用	0	1,163,836,524	
研究研修費		1,982,160	
経費			
福利厚生費	3,682,747		
旅費交通費	6,914,145		
通信費	12,454,687		
消耗品費	73,191,286		
消耗器具備品費	18,823,180		
水道光熱費	165,830,202		
患者諸費	0		
租税公課	16,127,289		
医業貸倒損失	176,588		
貸倒引当金繰入額	3,408,997		
低価法評価損	15,800		
その他	273,275,864	573,900,785	
診療業務費合計			8,787,934,995
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	91,281,162		
賞与	17,525,613		
賞与引当金繰入額	7,348,943		
退職給付費用	15,965,447		
法定福利費	5,237,480	137,358,645	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,671,000		
旅費交通費	1,858,800		
通信費	1,041,262		
消耗品費	6,260,929		
消耗器具備品費	3,202,775		

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	7,466,619			
水道光熱費	7,160,500			
減価償却費	6,789,165			
その他	14,022,813	49,473,863		
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			186,832,508	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	39,829,990			
賞与	9,408,118			
賞与引当金繰入額	3,706,973			
退職給付費用	5,665,742			
法定福利費	2,355,008	60,965,831		
材料費				
医薬品費	27,660,047			
研究材料費	117,054			
研究用消耗器具備品費	1,550,661	29,327,762		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	4,278,931			
通信費	1,091,118			
消耗品費	10,390,963			
消耗器具備品費	10,767,248			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	11,803,561			
その他	8,656,322	46,988,143		
臨床研究業務費合計			137,281,736	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	146,603,369			
支払手数料	3,142,634	149,746,003		
その他経常費用		19,591,372		
その他経常費用合計			169,337,375	
経常費用合計				9,281,386,614
経常利益				336,101,440
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			88,160	88,160

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		16,018	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		1,526,227,932	1,526,243,950
当期純損失			△ 1,190,054,350
当期総損失			△ 1,190,054,350

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【千葉医療センター】

(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	9,030,999,225
運営費交付金収入	336,000
補助金等収入	33,110,550
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	158,602,743
人件費支出	△ 4,367,489,712
材料の購入による支出	△ 1,894,853,869
その他の業務支出	△ 1,490,864,182
小計	1,469,870,755
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	127,873,440
研修による収入	391,500
運営費交付金収入	16,931,930
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	49,965,750
人件費支出	△ 131,447,397
その他の業務支出	△ 43,390,636
小計	20,324,587
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	36,219,413
運営費交付金収入	47,938,460
寄附金収入	570,000
その他の収入	12,572,000
人件費支出	△ 59,537,261
材料の購入による支出	△ 30,710,139
その他の業務支出	△ 31,542,055
小計	△ 24,489,582
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	3,273,600
その他の収入	20,366,231
その他の業務支出	△ 251,301,331
小計	△ 227,661,500
利息の受取額	192,915
利息の支払額	△ 146,603,369
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,091,633,806
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	△ 541,771,268
無形固定資産の取得による支出	△ 1,576,575
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	50,000,000
貸出金による支出	△ 150,000,000
その他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	△ 643,347,843
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	590,646,421
短期借入金の返済による支出	△ 590,646,421
長期借入れによる収入	361,213,479
長期借入金の返済による支出	△ 591,401,995

【千葉医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		7,989,450
	リース債務償還による支出	△	110,317,968
	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		0
	その他の財務活動による支出		△ 74,000,543
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 406,517,577</u>
IV	資金増加額		41,768,386
V	資金期首残高		<u>396,381,595</u>
VI	資金期末残高		<u><u>438,149,981</u></u>