

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		56,767,620	
医業未収金	1,109,775,984		
貸倒引当金	△ 4,134,408	1,105,641,576	
未収金		4,251,905	
医薬品		28,674,299	
診療材料		19,455,512	
給食用材料		1,928,989	
貯蔵品		4,145,777	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		719,830	
流動資産合計			1,221,585,508
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,104,975,529		
減価償却累計額	△ 1,372,093,657		
減損損失累計額	△ 33,255,394	2,699,626,478	
構築物	149,412,822		
減価償却累計額	△ 60,224,233		
減損損失累計額	0	89,188,589	
医療用器械備品	2,232,949,631		
減価償却累計額	△ 1,742,974,205		
減損損失累計額	0	489,975,426	
その他器械備品	286,737,724		
減価償却累計額	△ 212,180,779		
減損損失累計額	0	74,556,945	
車両	1,945,592		
減価償却累計額	△ 1,926,136		
減損損失累計額	0	19,456	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	4,018,536,114		
減損損失累計額	0	4,018,536,114	
建設仮勘定		163,489,548	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		7,535,392,556	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		256,161,080	
電話加入権		1,584,000	
無形固定資産合計		257,745,080	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		17,020,000	
破産更生債権等	21,658,354		
貸倒引当金	△ 21,658,354	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		17,020,000	
固定資産合計			7,810,157,636
資産合計			9,031,743,144

【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		45,379,237	
本部短期借入金		147,216,290	
一年以内返済本部長期借入金		497,248,402	
買掛金		259,537,571	
未払金		375,814,080	
一年以内支払リース債務		82,819,737	
預り金		1,277,466	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	197,515,514		
災害損失引当金	0	197,515,514	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		84,107,225	
流動負債合計			1,690,915,522
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	29,649,555		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	29,649,555	
本部長期借入金		4,932,883,365	
長期未払金		9,768,100	
リース債務		191,030,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,163,331,020
負債合計			6,854,246,542
純資産の部			
I 純資産額			2,177,496,602
(うち当期純損失)			(△1,263,907,728)
純資産合計			2,177,496,602
負債純資産合計			9,031,743,144

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【千葉東病院】

(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	4,375,712,722	
室料差額収益	46,562,250	
外来診療収益	1,673,267,900	
保健予防活動収益	8,757,700	
その他医業収益	35,924,008	
保険等査定減(一)	△ 29,064,580	6,111,160,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	390,600	
資産見返運営費交付金戻入	0	390,600
補助金等収益		
補助金等収益	1,155,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,155,000
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
その他診療業務収益		116,006,135
診療業務収益合計		6,228,711,735
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		194,850
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
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		0
教育研修業務収益合計		194,850
III 臨床研究業務収益		
研究収益		109,501,114
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	60,085,000	
資産見返運営費交付金戻入	8,510,025	68,595,025
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	8,649,682	
資産見返寄附金戻入	0	8,649,682
その他臨床研究業務収益		22,487,000
臨床研究業務収益合計		209,232,821
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		13,816,101
宿舍貸付料収入		10,262,025
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		17,397,380
その他経常収益合計		41,475,506
経常収益合計		6,479,614,912

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,171,099,864		
賞与	376,641,394		
賞与引当金繰入額	166,719,743		
退職給付費用	447,161,737		
法定福利費	105,915,366	3,267,538,104	
材料費			
医薬品費	1,213,289,448		
診療材料費	299,146,429		
医療消耗器具備品費	15,854,839		
給食用材料費	83,133,842	1,611,424,558	
委託費			
検査委託費	55,190,124		
給食委託費	40,572,000		
寝具委託費	10,848,736		
医事委託費	56,730,500		
清掃委託費	14,529,330		
保守委託費	18,835,627		
その他の委託費	115,325,770	312,032,087	
設備関係費			
減価償却費	380,818,128		
修繕費	44,659,919		
器機賃借料	46,112,395		
地代家賃	8,970		
固定資産税等	8,703,800		
器機保守料	55,164,872		
器機設備保険料	0		
車両関係費	213,117		
P F I 費用	0	535,681,201	
研究研修費		3,273,876	
経費			
福利厚生費	2,975,185		
旅費交通費	11,203,842		
通信費	7,269,982		
消耗品費	59,985,546		
消耗器具備品費	10,446,039		
水道光熱費	107,955,363		
患者諸費	18,558,890		
租税公課	8,905,793		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,250,160		
低価法評価損	5,856		
その他	168,796,808	400,353,464	
診療業務費合計			6,130,303,290
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
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		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		

科 目	金 額		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
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			0
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	107,957,712		
賞与	18,960,776		
賞与引当金繰入額	9,051,729		
退職給付費用	15,892,202		
法定福利費	6,375,125	158,237,544	
材料費			
医薬品費	8,952,091		
研究材料費	9,308,959		
研究用消耗器具備品費	1,367,289	19,628,339	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	8,328,246		
通信費	1,257,731		
消耗品費	12,345,892		
消耗器具備品費	11,670,729		
水道光熱費	8,291,498		
委託費	38,360,544		
減価償却費	14,706,683		
その他	16,823,188	111,784,511	
臨床研究業務費合計			289,650,394
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	88,047,636		
支払手数料	1,891,132	89,938,768	
その他経常費用		19,660	
その他経常費用合計			89,958,428
経常費用合計			6,509,912,112
経常損失			△ 30,297,200
臨時利益			
固定資産売却益			580,125
その他臨時利益			400
			580,525

【千葉東病院】

(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		39,944,420	
	固定資産減損損失		11,325,236	
	賠償金等負担額		1,550,000	
	その他臨時損失		1,181,371,397	1,234,191,053
	当期純損失			△ 1,263,907,728
	当期総損失			△ 1,263,907,728

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)

【千葉東病院】

(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	6,068,353,762
運営費交付金収入	390,600
補助金等収入	389,000
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	115,930,535
人件費支出	△ 3,098,654,241
材料の購入による支出	△ 1,581,833,882
その他の業務支出	△ 395,536,910
小計	1,109,038,864
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	0
研修による収入	194,850
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	194,850
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	96,246,402
運営費交付金収入	60,085,000
寄附金収入	10,000,000
その他の収入	22,487,000
人件費支出	△ 150,042,582
材料の購入による支出	△ 17,132,749
その他の業務支出	△ 99,008,929
小計	△ 77,365,858
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
その他の収入	36,000,120
その他の業務支出	△ 40,208,460
小計	△ 4,208,340
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 88,047,636
業務活動によるキャッシュ・フロー	939,611,880
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	3,402,000
有形固定資産の取得による支出	△ 684,302,000
無形固定資産の取得による支出	0
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	120,000
貸出金による支出	△ 11,250,000
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	△ 692,030,000
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	2,345,527,323
短期借入金の返済による支出	△ 2,228,614,922
長期借入れによる収入	301,101,717
長期借入金の返済による支出	△ 502,392,070

【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額
金銭出資の受入による収入	1,092,000
リース債務償還による支出	△ 83,484,093
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	△ 74,122,948
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 240,892,993</u>
IV 資金増加額	6,688,887
V 資金期首残高	<u>50,078,733</u>
VI 資金期末残高	<u><u>56,767,620</u></u>