貸　借　対　照　表

（平成２３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		396,381,595		
医業未収金	1,403,737,404			
貸倒引当金	△ 11,538,877	1,392,198,527		
未収金		15,241,495		
医薬品		42,790,524		
診療材料		2,563,000		
給食用材料		858,708		
貯蔵品		1,196,890		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,091,819		
流動資産合計			1,852,322,558	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	9,603,273,863			
減価償却累計額	△ 736,979,888			
減損損失累計額	0	8,866,293,975		
構築物	271,695,355			
減価償却累計額	△ 19,778,460			
減損損失累計額	0	251,916,895		
医療用器械備品	1,679,605,751			
減価償却累計額	△ 728,344,929			
減損損失累計額	0	951,260,822		
その他器械備品	356,334,032			
減価償却累計額	△ 111,494,841			
減損損失累計額	0	244,839,191		
車両	3,019,105			
減価償却累計額	△ 2,942,443			
減損損失累計額	0	76,662		
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		12,023,387,545		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		333,874,988		
電話加入権		1,656,000		
無形固定資産合計		335,530,988		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	43,059,086			
貸倒引当金	△ 43,059,086	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			12,358,918,533	
資産合計				14,211,241,091

【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		5,997,902		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		589,631,766		
買掛金		329,570,719		
未払金		951,865,526		
一年以内支払リース債務		110,317,968		
預り金		14,903,270		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	251,806,015			
災害損失引当金	7,906,500	259,712,515		
その他流動負債		43,638,492		
流動負債合計			2,305,638,158	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	30,682,744			
資産見返補助金等	12,374,541			
資産見返寄附金	781,366			
建設仮勘定見返施設費	0			
資産見返物品受贈額	0	43,838,651		
本部長期借入金		7,571,028,401		
長期未払金		1,644,000		
リース債務		364,870,560		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			7,981,381,612	
負債合計				10,287,019,770
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,924,221,321
（うち当期純損失）				（△432,823,053）
純資産合計				3,924,221,321
負債純資産合計				14,211,241,091

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	6,557,065,381			
室料差額収益	214,274,643			
外来診療収益	1,764,458,711			
保健予防活動収益	42,754,261			
その他医業収益	41,829,355			
保険等査定減（－）	△ 9,611,282	8,610,771,069		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	15,848,386			
資産見返運営費交付金戻入	0	15,848,386		
補助金等収益				
補助金等収益	20,691,000			
資産見返補助金等戻入	558,123	21,249,123		
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		116,434,666		
診療業務収益合計			8,764,303,244	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		128,448,570		
研修収益		1,092,600		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		16,712,930		
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		46,070,070		
教育研修業務収益合計			192,324,170	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		54,429,656		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	51,067,000			
資産見返運営費交付金戻入	10,453,470	61,520,470		
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	1,247,811			
資産見返寄附金戻入	199,499	1,447,310		
その他臨床研究業務収益		150,000		
臨床研究業務収益合計			117,547,436	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		3,790,087		
土地建物等貸付料収入		6,302,206		
宿舎貸付料収入		916,062		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		7,983,568		
その他経常収益合計			22,313,523	
経常収益合計				9,096,488,373

【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	3,074,831,546			
賞与	472,647,390			
賞与引当金繰入額	215,953,535			
退職給付費用	536,938,406			
法定福利費	153,430,612	4,453,801,489		
材料費				
医薬品費	969,688,953			
診療材料費	801,082,071			
医療消耗器具備品費	48,815,739			
給食用材料費	76,240,989	1,895,827,752		
委託費				
検査委託費	138,493,140			
給食委託費	37,517,550			
寝具委託費	10,112,990			
医事委託費	169,685,208			
清掃委託費	30,137,489			
保守委託費	24,706,015			
その他の委託費	129,965,319	540,617,711		
設備関係費				
減価償却費	758,367,339			
修繕費	56,578,960			
器機賃借料	84,828,595			
地代家賃	61,758,168			
固定資産税等	274,000			
器機保守料	128,398,564			
器機設備保険料	58,400			
車両関係費	510,665			
ＰＦＩ費用	0	1,090,774,691		
研究研修費		467,070		
経費				
福利厚生費	2,072,017			
旅費交通費	5,278,504			
通信費	12,411,603			
消耗品費	163,937,322			
消耗器具備品費	37,793,465			
水道光熱費	193,823,038			
患者諸費	0			
租税公課	9,483,907			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	5,187,796			
低価法評価損	9,378			
その他	310,186,556	740,183,586		
診療業務費合計			8,721,672,299	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	90,237,624			
賞与	16,120,843			
賞与引当金繰入額	7,022,897			
退職給付費用	15,772,728			
法定福利費	4,859,332	134,013,424		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	1,606,500			
旅費交通費	853,010			
通信費	891,094			
消耗品費	6,108,579			
消耗器具備品費	4,045,880			

【千葉医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	9,370,268			
水道光熱費	7,647,612			
減価償却費	3,369,685			
その他	15,461,415	49,354,043		
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			183,367,467	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	47,793,756			
賞与	8,607,918			
賞与引当金繰入額	3,810,641			
退職給付費用	6,436,121			
法定福利費	2,652,031	69,300,467		
材料費				
医薬品費	15,954,898			
研究材料費	11,970			
研究用消耗器具備品費	2,665,477	18,632,345		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	4,475,693			
通信費	144,356			
消耗品費	11,743,534			
消耗器具備品費	10,770,767			
水道光熱費	0			
委託費	192,832			
減価償却費	11,500,853			
その他	4,252,109	43,080,144		
臨床研究業務費合計			131,012,956	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	137,463,076			
支払手数料	2,810,637	140,273,713		
その他経常費用		20,812,417		
その他経常費用合計			161,086,130	
経常費用合計				9,197,138,852
経常損失				△ 100,650,479
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,988,670	1,988,670

【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			232,464,350	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			4,000,000	
その他臨時損失			97,696,894	334,161,244
当期純損失				△ 432,823,053
当期総損失				△ 432,823,053

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	8,526,531,967
運営費交付金収入	15,848,386
補助金等収入	21,338,000
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	114,515,682
人件費支出	△ 4,239,328,006
材料の購入による支出	△ 1,908,565,348
その他の業務支出	△ 1,544,274,602
小計	986,066,079
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	128,448,570
研修による収入	1,092,600
運営費交付金収入	16,712,930
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	45,947,170
人件費支出	△ 129,826,321
その他の業務支出	△ 54,392,716
小計	7,982,233
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	30,008,677
運営費交付金収入	51,067,000
補助金等収入	0
寄附金収入	2,370,000
その他の収入	150,000
人件費支出	△ 69,099,286
材料の購入による支出	△ 23,063,559
その他の業務支出	△ 51,976,619
小計	△ 60,543,787
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	0
その他の業務支出	△ 371,912,198
小計	△ 368,590,598
利息の受取額	3,790,087
利息の支払額	△ 137,463,076
業務活動によるキャッシュ・フロー	431,240,938
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	△ 6,473,573,245
無形固定資産の取得による支出	△ 2,426,550
施設費による収入	3,307,000
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	417,000,000
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
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	△ 6,055,692,795
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	1,744,595,891
短期借入金の返済による支出	△ 1,744,595,891

【千葉医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	5,915,265,444
長期借入金の返済による支出	△ 350,733,150
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	△ 78,206,378
ＰＦＩ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	△ 73,893,942
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,412,431,974
Ⅳ　資金減少額	△ 212,019,883
Ⅴ　資金期首残高	608,401,478
Ⅵ　資金期末残高	396,381,595