

貸借対照表
(平成22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		608,401,478
医業未収金	1,325,975,529	
貸倒引当金	△ 12,828,308	1,313,147,221
未収金		3,274,183
医薬品		36,006,056
診療材料		735,594
給食用材料		1,252,228
貯蔵品		1,634,686
前払費用		24,000
本部短期貸付金		417,000,000
その他流動資産		61,168
流動資産合計		2,381,536,614
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,953,677,802	
減価償却累計額	△ 671,130,855	
減損損失累計額	△ 201,730,645	9,080,816,302
構築物	55,449,647	
減価償却累計額	△ 23,410,779	
減損損失累計額	△ 10,116,320	21,922,548
医療用器械備品	976,442,078	
減価償却累計額	△ 576,520,488	
減損損失累計額	0	399,921,590
その他器械備品	159,130,182	
減価償却累計額	△ 68,547,196	
減損損失累計額	0	90,582,986
車両	3,019,105	
減価償却累計額	△ 2,912,253	
減損損失累計額	0	106,852
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		2,926,137
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,305,276,415
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		15,229,702
電話加入権		1,656,000
無形固定資産合計		16,885,702
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	42,673,076	
貸倒引当金	△ 42,673,076	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		11,322,162,117
資産合計		13,703,698,731

【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		4,875,713
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		285,045,153
買掛金		335,839,743
未払金		5,841,294,848
一年以内支払リース債務		6,089,066
預り金		288,409,434
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		245,217,147
その他流動負債		68,182,991
流動負債合計		7,074,954,095
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	41,136,214	
資産見返補助金等	2,432,664	
資産見返寄附金	980,865	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	44,549,743
本部長期借入金		2,334,501,033
長期未払金		0
リース債務		6,426,000
その他固定負債		0
固定負債合計		2,385,476,776
負債合計		9,460,430,871
純資産の部		
I 純資産額		4,243,267,860
(うち当期純利益)		(709,535,277)
純資産合計		4,243,267,860
負債純資産合計		13,703,698,731

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	6,348,837,125	
室料差額収益	42,887,900	
外来診療収益	1,749,597,583	
保健予防活動収益	44,467,507	
その他医業収益	42,290,843	
保険等査定減(一)	△ 14,414,292	8,213,666,666
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	24,438,856	
資産見返運営費交付金戻入	0	24,438,856
補助金等収益		
補助金等収益	13,370,000	
資産見返補助金等戻入	34,336	13,404,336
寄附金収益		
寄附金収益		524,600
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		114,528,977
診療業務収益合計		8,366,563,435
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		131,525,510
研修収益		1,528,200
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		29,369,950
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		36,084,050
教育研修業務収益合計		198,507,710
III 臨床研究業務収益		
研究収益		27,883,947
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	68,249,568	
資産見返運営費交付金戻入	9,891,260	78,140,828
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	831,587	
資産見返寄附金戻入	16,635	848,222
その他臨床研究業務収益		14,629,000
臨床研究業務収益合計		121,501,997
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		3,786,063
土地建物等貸付料収入		2,444,054
宿舍貸付料収入		2,170,848
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,785,560
その他経常収益		12,838,819
その他経常収益合計		27,025,344
経常収益合計		8,713,598,486

【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	2,744,139,426		
賞与	463,258,359		
賞与引当金繰入額	207,874,269		
退職給付費用	509,189,422		
法定福利費	130,743,396	4,055,204,872	
材料費			
医薬品費	1,031,662,937		
診療材料費	831,822,619		
医療消耗器具備品費	13,058,702		
給食用材料費	79,758,769	1,956,303,027	
委託費			
検査委託費	30,475,142		
給食委託費	39,255,300		
寝具委託費	10,894,032		
医事委託費	144,377,415		
清掃委託費	18,301,342		
保守委託費	17,101,872		
その他の委託費	168,064,509	428,469,612	
設備関係費			
減価償却費	225,377,142		
修繕費	41,010,337		
器機賃借料	35,426,572		
地代家賃	62,758,053		
固定資産税等	1,554,000		
器機保守料	38,738,541		
器機設備保険料	0		
車両関係費	346,705		
P F I 費用	0	405,211,350	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,602,398		
旅費交通費	4,788,826		
通信費	7,813,275		
消耗品費	77,867,397		
消耗器具備品費	10,926,595		
水道光熱費	134,481,873		
患者諸費	0		
租税公課	△ 2,529,561		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	11,507,930		
低価法評価損	0		
その他	283,053,457	531,512,190	
診療業務費合計			7,377,032,851
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	83,394,667		
賞与	15,079,900		
賞与引当金繰入額	7,765,584		
退職給付費用	15,385,798		
法定福利費	4,161,169	125,787,118	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,412,500		
旅費交通費	552,640		
通信費	800,720		
消耗品費	5,171,836		
消耗器具備品費	6,747,310		

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	17,485,262		
水道光熱費	7,162,080		
減価償却費	2,271,956		
その他	11,345,432	52,949,736	
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			178,736,854
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	49,155,229		
賞与	10,967,574		
賞与引当金繰入額	5,529,518		
退職給付費用	6,147,703		
法定福利費	2,609,805	74,409,829	
材料費			
医薬品費	21,779,135		
研究材料費	432,007		
研究用消耗器具備品費	1,637,160	23,848,302	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,317,330		
通信費	417,253		
消耗品費	11,976,696		
消耗器具備品費	14,099,171		
水道光熱費	0		
委託費	1,291,500		
減価償却費	10,554,530		
その他	6,605,018	49,261,498	
臨床研究業務費合計			147,519,629
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	75,998,641		
支払手数料	2,317,252	78,315,893	
その他経常費用		17,453,167	
その他経常費用合計			95,769,060
経常費用合計			7,799,058,394
経常利益			914,540,092
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		72,000	72,000

【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			1,611,188
固定資産減損損失			203,465,627
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			205,076,815
当期総利益			709,535,277
			709,535,277

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	8,096,561,421
運営費交付金収入	24,438,856
補助金等収入	13,370,000
寄附金収入	500,000
その他の収入	114,456,662
人件費支出	△ 3,831,220,227
材料の購入による支出	△ 1,914,306,790
その他の業務支出	△ 1,160,811,490
小計	1,342,988,432
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	131,525,510
研修による収入	1,528,200
運営費交付金収入	29,369,950
その他の収入	36,107,270
人件費支出	△ 118,985,404
その他の業務支出	△ 40,235,128
小計	39,310,398
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	52,048,247
運営費交付金収入	71,316,248
補助金等収入	0
寄附金収入	3,520,000
その他の収入	14,629,000
人件費支出	△ 71,195,578
材料の購入による支出	△ 22,246,002
その他の業務支出	△ 37,197,172
小計	10,874,743
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	5,785,560
その他の収入	305,777,331
その他の業務支出	△ 19,553,443
小計	292,009,448
利息の受取額	3,786,063
利息の支払額	△ 75,998,641
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,612,970,443
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	△ 2,434,069,752
無形固定資産の取得による支出	△ 6,825,000
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
貸出金の回収による収入	2,313,000,000
貸出金による支出	△ 858,000,000
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	△ 985,894,752
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	710,614,628
短期借入金の返済による支出	△ 710,614,628
長期借入れによる収入	87,150,000
長期借入金の返済による支出	△ 258,445,443
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	△ 46,238,352
P F I 債務償還による支出	0

【千葉医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 73,889,582
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 291,423,377</u>
IV	資金増加額		335,652,314
V	資金期首残高		<u>272,749,164</u>
VI	資金期末残高		<u><u>608,401,478</u></u>