

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		65,388,891
医業未収金	1,152,520,971	
貸倒引当金	△ 3,517,685	1,149,003,286
未収金		14,243,922
医薬品		59,257,885
診療材料		35,938,010
給食用材料		1,492,633
貯蔵品		5,494,595
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,749,519
流動資産合計		1,333,568,741
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,110,058,903	
減価償却累計額	△ 1,038,971,910	
減損損失累計額	0	3,071,086,993
構築物	149,412,822	
減価償却累計額	△ 43,457,304	
減損損失累計額	0	105,955,518
医療用器械備品	1,976,534,787	
減価償却累計額	△ 1,571,360,807	
減損損失累計額	0	405,173,980
その他器械備品	299,365,129	
減価償却累計額	△ 195,621,896	
減損損失累計額	0	103,743,233
車両	1,945,592	
減価償却累計額	△ 1,887,224	
減損損失累計額	0	58,368
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,704,554,206
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		3,137,491
電話加入権		1,584,000
無形固定資産合計		4,721,491
3 投資その他の資産		
長期貸付金		9,760,000
破産更生債権等	18,632,329	
貸倒引当金	△ 18,632,329	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		9,760,000
固定資産合計		7,719,035,697
資産合計		9,052,604,438

【千葉東病院】

(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		39,715,353
本部短期借入金		181,556,641
一年以内返済本部長期借入金		484,539,392
買掛金		260,933,834
未払金		236,472,577
一年以内支払リース債務		6,026,097
預り金		2,181,230
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		197,109,197
その他流動負債		88,376,888
流動負債合計		1,496,911,209
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	48,697,391	
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	48,697,391
本部長期借入金		5,262,071,239
長期未払金		0
リース債務		2,527,413
その他固定負債		0
固定負債合計		5,313,296,043
負債合計		6,810,207,252
純資産の部		
I 純資産額		2,242,397,186
(うち当期純損失)		(△154,277,753)
純資産合計		2,242,397,186
負債純資産合計		9,052,604,438

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	4,352,246,068		
室料差額収益	51,096,880		
外来診療収益	1,486,263,052		
保健予防活動収益	10,591,717		
その他医業収益	38,589,690		
保険等査定減(一)	△ 16,067,508	5,922,719,899	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	61,209,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	61,209,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0	0	
資産見返物品受贈額戻入	0	0	
施設費収益	0	0	
その他診療業務収益	53,914,674		
診療業務収益合計		6,037,843,573	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益	0		
研修収益	255,400		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	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		255,400	
III 臨床研究業務収益			
研究収益	127,427,433		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	110,575,000		
資産見返運営費交付金戻入	11,057,021	121,632,021	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	7,440,882		
資産見返寄附金戻入	0	7,440,882	
その他臨床研究業務収益	8,766,534		
臨床研究業務収益合計		265,266,870	
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	13,518,353		
宿舍貸付料収入	12,400,615		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
その他経常収益	33,008,892		
その他経常収益合計		58,927,860	
経常収益合計			6,362,293,703

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,083,093,443		
賞与	377,635,181		
賞与引当金繰入額	167,801,737		
退職給付費用	424,017,602		
法定福利費	96,195,836	3,148,743,799	
材料費			
医薬品費	1,155,544,678		
診療材料費	306,985,734		
医療消耗器具備品費	28,762,308		
給食用材料費	80,225,515	1,571,518,235	
委託費			
検査委託費	54,428,590		
給食委託費	33,287,100		
寝具委託費	11,062,726		
医事委託費	73,941,137		
清掃委託費	15,963,858		
保守委託費	17,538,857		
その他の委託費	122,303,547	328,525,815	
設備関係費			
減価償却費	340,089,460		
修繕費	87,698,165		
器機賃借料	51,681,322		
地代家賃	8,970		
固定資産税等	8,591,500		
器機保守料	71,571,173		
器機設備保険料	0		
車両関係費	326,443		
P F I 費用	0	559,967,033	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,532,011		
旅費交通費	10,419,724		
通信費	7,270,347		
消耗品費	62,863,246		
消耗器具備品費	12,646,892		
水道光熱費	91,802,772		
患者諸費	19,341,414		
租税公課	9,118,838		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	722,768		
低価法評価損	6,454		
その他	216,498,723	432,223,189	
診療業務費合計			6,042,399,872
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		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	413,900	413,900	
教育研修業務費合計			413,900
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	114,105,860		
賞与	22,415,015		
賞与引当金繰入額	9,874,699		
退職給付費用	19,620,744		
法定福利費	4,990,846	171,007,164	
材料費			
医薬品費	14,851,953		
研究材料費	8,392,051		
研究用消耗器具備品費	9,743,804	32,987,808	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,216,926		
通信費	1,915,331		
消耗品費	14,739,823		
消耗器具備品費	22,301,400		
水道光熱費	6,863,469		
委託費	52,300,697		
減価償却費	18,550,090		
その他	31,873,441	151,761,177	
臨床研究業務費合計			355,756,149
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	109,302,188		
支払手数料	1,885,433	111,187,621	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			111,187,621
経常費用合計			6,509,757,542
経常損失			△ 147,463,839
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【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		2,938,414	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		3,875,000	
	その他臨時損失		500	6,813,914
	当期純損失			△ 154,277,753
	当期総損失			△ 154,277,753

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	5,787,752,517
運営費交付金収入	61,209,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	54,436,576
人件費支出	△ 2,967,948,209
材料の購入による支出	△ 1,595,534,237
その他の業務支出	△ 1,011,391,400
小計	328,524,247
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	255,400
運営費交付金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 320,900
小計	△ 65,500
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	150,372,862
運営費交付金収入	110,575,000
補助金等収入	0
寄附金収入	14,100,000
その他の収入	8,152,000
人件費支出	△ 161,354,029
材料の購入による支出	△ 24,208,418
その他の業務支出	△ 128,880,348
小計	△ 31,242,933
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	59,426,130
その他の業務支出	△ 8,453,380
小計	50,972,750
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 109,302,188
業務活動によるキャッシュ・フロー	238,886,376
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	7,068,352
有形固定資産の取得による支出	△ 127,822,271
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	△ 500
貸出金の回収による収入	240,000
貸出金による支出	△ 4,440,000
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	△ 124,954,419
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	4,229,315,165
短期借入金の返済による支出	△ 4,078,062,413
長期借入れによる収入	219,582,864
長期借入金の返済による支出	△ 377,644,033
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	△ 27,683,166
PFI債務償還による支出	0

【千葉東病院】

(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		△ 74,262,119
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 108,753,702</u>
IV	資金増加額		5,178,255
V	資金期首残高		<u>60,210,636</u>
VI	資金期末残高		<u><u>65,388,891</u></u>