

貸借対照表  
(平成21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		272,749,164
医業未収金	1,223,840,393	
貸倒引当金	△ 16,290,487	1,207,549,906
未収金		558,748
医薬品		34,696,439
診療材料		1,370,799
給食用材料		1,546,604
貯蔵品		1,627,230
前払費用		0
本部短期貸付金		1,872,000,000
その他流動資産		64,028
流動資産合計		3,392,162,918
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,010,496,412	
減価償却累計額	△ 569,729,601	
減損損失累計額	0	1,440,766,811
構築物	55,449,647	
減価償却累計額	△ 18,941,326	
減損損失累計額	0	36,508,321
医療用器械備品	948,540,218	
減価償却累計額	△ 523,471,529	
減損損失累計額	0	425,068,689
その他器械備品	170,343,799	
減価償却累計額	△ 85,088,621	
減損損失累計額	0	85,255,178
車両	3,019,105	
減価償却累計額	△ 2,882,063	
減損損失累計額	0	137,042
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		1,265,323,890
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,962,059,931
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		26,715,809
電話加入権		1,656,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		28,371,809
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	41,224,387	
貸倒引当金	△ 41,224,387	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		4,990,431,740
資産合計		8,382,594,658

## 【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		3,184,800
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		273,098,704
買掛金		292,899,934
未払金		1,454,947,193
一年以内支払リース債務		46,238,352
預り金		13,631,599
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		219,675,404
その他流動負債		46,452,976
流動負債合計		2,350,128,962
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	47,960,794	
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	47,960,794
本部長期借入金		2,541,733,938
長期未払金		0
リース債務		12,515,066
その他固定負債		0
固定負債合計		2,602,209,798
負債合計		4,952,338,760
純資産の部		
I 純資産額		3,430,255,898
(うち当期純利益)		(676,577,136)
純資産合計		3,430,255,898
負債純資産合計		8,382,594,658

# 損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	5,823,735,456		
室料差額収益	42,366,074		
外来診療収益	1,616,758,657		
保健予防活動収益	25,647,322		
その他医業収益	40,720,957		
保険等査定減(一)	△ 7,376,022	7,541,852,444	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	17,164,350		
資産見返運営費交付金戻入	0	17,164,350	
補助金等収益			
補助金等収益	11,570,000		
資産見返補助金等戻入	0	11,570,000	
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		116,441,671	
診療業務収益合計			7,687,028,465
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		121,806,590	
研修収益		1,068,576	
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		315,000	
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		58,695,200	
教育研修業務収益合計			181,885,366
III 臨床研究業務収益			
研究収益		42,279,921	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	55,586,514		
資産見返運営費交付金戻入	8,212,532	63,799,046	
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	205,200		
資産見返寄附金戻入	0	205,200	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			106,284,167
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		4,910,852	
土地建物等貸付料収入		2,513,581	
宿舍貸付料収入		2,456,100	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,264,820	
その他経常収益		12,244,468	
その他経常収益合計			27,389,821
経常収益合計			8,002,587,819

## 【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	2,464,483,471		
賞与	457,756,268		
賞与引当金繰入額	187,519,704		
退職給付費用	446,918,814		
法定福利費	114,910,292	3,671,588,549	
材料費			
医薬品費	939,125,335		
診療材料費	783,351,850		
医療消耗器具備品費	14,938,574		
給食用材料費	81,187,363	1,818,603,122	
委託費			
検査委託費	29,156,859		
給食委託費	52,166,625		
寝具委託費	10,105,626		
医事委託費	138,959,100		
清掃委託費	20,514,100		
保守委託費	18,102,134		
その他の委託費	186,640,862	455,645,306	
設備関係費			
減価償却費	225,025,122		
修繕費	74,172,411		
器機賃借料	23,746,848		
地代家賃	62,197,553		
固定資産税等	1,558,900		
器機保守料	64,218,828		
器機設備保険料	0		
車両関係費	474,156		
P F I 費用	0	451,393,818	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,282,227		
旅費交通費	5,007,716		
通信費	8,640,516		
消耗品費	82,511,930		
消耗器具備品費	7,851,446		
水道光熱費	157,311,994		
患者諸費	0		
租税公課	8,144,077		
医業貸倒損失	219,130		
貸倒引当金繰入額	13,725,739		
低価法評価損	0		
その他	265,292,812	550,987,587	
診療業務費合計			6,948,444,172
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	82,087,740		
賞与	18,447,021		
賞与引当金繰入額	6,918,888		
退職給付費用	14,726,268		
法定福利費	3,546,526	125,726,443	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,010,000		
旅費交通費	750,200		
通信費	719,439		
消耗品費	6,824,430		
消耗器具備品費	6,808,200		

## 【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	3,403,325		
水道光熱費	7,624,982		
減価償却費	2,219,402		
その他	9,557,404	38,917,382	
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			164,643,825
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	38,876,819		
賞与	9,101,974		
賞与引当金繰入額	3,848,420		
退職給付費用	4,785,962		
法定福利費	1,685,055	58,298,230	
材料費			
医薬品費	12,275,955		
研究材料費	363,045		
研究用消耗器具備品費	2,143,550	14,782,550	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,951,370		
通信費	301,640		
消耗品費	8,451,236		
消耗器具備品費	8,295,360		
水道光熱費	0		
委託費	2,453,325		
減価償却費	8,212,532		
その他	5,785,004	36,450,467	
臨床研究業務費合計			109,531,247
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	84,667,778		
支払手数料	2,142,772	86,810,550	
その他経常費用		16,641,287	
その他経常費用合計			103,451,837
経常費用合計			7,326,071,081
経常利益			676,516,738
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		93,682	93,682

## 【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			33,284
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
			33,284
当期純利益			676,577,136
当期総利益			676,577,136

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	7,428,345,863
運営費交付金収入	17,164,350
補助金等収入	11,570,000
寄附金収入	0
その他の収入	116,466,827
人件費支出	△ 3,490,130,447
材料の購入による支出	△ 1,807,736,603
その他の業務支出	△ 1,188,817,230
小計	1,086,862,760
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	121,806,590
研修による収入	1,068,576
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	58,695,200
人件費支出	△ 122,649,276
その他の業務支出	△ 31,541,493
小計	27,379,597
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	45,914,421
運営費交付金収入	75,663,900
寄附金収入	3,390,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 57,208,737
材料の購入による支出	△ 9,893,619
その他の業務支出	△ 16,946,520
小計	40,919,445
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	5,264,820
その他の収入	15,737,508
その他の業務支出	△ 24,405,707
小計	△ 3,403,379
利息の受取額	4,910,852
利息の支払額	△ 84,667,778
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,072,001,497
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	△ 90,178,536
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 550,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 640,178,536
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	0
短期借入金の返済による支出	△ 60,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 260,543,084
リース債務償還による支出	△ 78,436,602
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	△ 77,941,684
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 476,921,370

## 【千葉医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 45,098,409
V	資金期首残高		317,847,573
VI	資金期末残高		<u>272,749,164</u>