

貸借対照表  
(平成21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		60,210,636
医業未収金	1,018,484,564	
貸倒引当金	△ 3,725,892	1,014,758,672
未収金		6,942,282
医薬品		40,167,885
診療材料		11,341,822
給食用材料		974,478
貯蔵品		6,677,763
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		304,493
流動資産合計		1,141,378,031
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,116,037,463	
減価償却累計額	△ 860,066,859	
減損損失累計額	△ 4,602,899	3,251,367,705
構築物	149,412,822	
減価償却累計額	△ 34,914,265	
減損損失累計額	0	114,498,557
医療用器械備品	1,924,805,750	
減価償却累計額	△ 1,435,824,677	
減損損失累計額	0	488,981,073
その他器械備品	351,115,021	
減価償却累計額	△ 226,097,992	
減損損失累計額	0	125,017,029
車両	1,945,592	
減価償却累計額	△ 1,867,768	
減損損失累計額	0	77,824
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		7,998,478,302
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,619,583
電話加入権		1,584,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		10,203,583
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,000,000
破産更生債権等	17,954,479	
貸倒引当金	△ 17,954,479	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		7,000,000
固定資産合計		8,015,681,885
資産合計		9,157,059,916

## 【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		33,056,235	
本部短期借入金		234,718,527	
一年以内返済本部長期借入金		418,981,650	
買掛金		242,004,694	
未払金		282,503,630	
一年以内支払リース債務		23,589,216	
預り金		2,031,192	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		193,053,085	
その他流動負債		61,961,334	
流動負債合計			1,491,899,563
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	59,754,412		
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	
資産見返物品受贈額		59,754,412	
本部長期借入金		5,312,573,696	
長期未払金		0	
リース債務		12,647,460	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,384,975,568
負債合計			6,876,875,131
純資産の部			
I 純資産額			2,280,184,785
(うち当期純損失)			(△469,205,967)
純資産合計			2,280,184,785
負債純資産合計			9,157,059,916

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	4,104,802,441		
室料差額収益	50,538,450		
外来診療収益	1,372,465,179		
保健予防活動収益	7,197,844		
その他医業収益	38,912,737		
保険等査定減(一)	△ 15,003,377	5,558,913,274	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	57,419,500		
資産見返運営費交付金戻入	0	57,419,500	
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		411,970	
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		47,089,450	
診療業務収益合計			5,663,834,194
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		105,850	
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			105,850
III 臨床研究業務収益			
研究収益		104,338,656	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	134,205,901		
資産見返運営費交付金戻入	10,308,619	144,514,520	
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	5,854,567		
資産見返寄附金戻入	0	5,854,567	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		29,000	
臨床研究業務収益合計			254,736,743
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		12,824,250	
宿舍貸付料収入		13,348,900	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		514,500	
その他経常収益		19,581,879	
その他経常収益合計			46,269,529
経常収益合計			5,964,946,316

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,921,403,474		
賞与	390,406,482		
賞与引当金繰入額	164,213,610		
退職給付費用	394,285,183		
法定福利費	90,413,643	2,960,722,392	
材料費			
医薬品費	1,086,253,468		
診療材料費	334,460,204		
医療消耗器具備品費	26,434,809		
給食用材料費	77,834,047	1,524,982,528	
委託費			
検査委託費	55,368,705		
給食委託費	31,718,400		
寝具委託費	9,677,194		
医事委託費	54,312,626		
清掃委託費	17,180,097		
保守委託費	22,732,298		
その他の委託費	130,423,989	321,413,309	
設備関係費			
減価償却費	516,191,801		
修繕費	108,791,040		
器機賃借料	43,861,220		
地代家賃	428,970		
固定資産税等	8,709,600		
器機保守料	62,071,091		
器機設備保険料	0		
車両関係費	702,313		
P F I 費用	0	740,756,035	
研究研修費		1,730,836	
経費			
福利厚生費	2,088,371		
旅費交通費	8,598,458		
通信費	7,491,928		
消耗品費	61,380,802		
消耗器具備品費	15,434,974		
水道光熱費	120,636,940		
患者諸費	18,985,874		
租税公課	7,333,693		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,897,220		
低価法評価損	3,906		
その他	204,823,510	449,675,676	
診療業務費合計			5,999,280,776
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	448,500	448,500	
教育研修業務費合計			448,500
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	103,717,035		
賞与	22,861,753		
賞与引当金繰入額	9,975,552		
退職給付費用	16,149,395		
法定福利費	4,424,694	157,128,429	
材料費			
医薬品費	13,631,568		
研究材料費	6,455,988		
研究用消耗器具備品費	9,126,808	29,214,364	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,789,610		
通信費	1,549,202		
消耗品費	9,159,912		
消耗器具備品費	14,139,136		
水道光熱費	5,896,315		
委託費	40,590,336		
減価償却費	21,713,948		
その他	24,716,005	121,554,464	
臨床研究業務費合計			307,897,257
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	119,650,217		
支払手数料	1,728,359	121,378,576	
その他経常費用		524,850	
その他経常費用合計			121,903,426
経常費用合計			6,429,529,959
経常損失			△ 464,583,643
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		0	
	固定資産減損損失		4,602,899	
	賠償金等負担額		19,425	
	その他臨時損失		0	4,622,324
	当期純損失			△ 469,205,967
	当期総損失			△ 469,205,967

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	5,544,147,816
運営費交付金収入	57,419,500
補助金等収入	0
寄附金収入	400,000
その他の収入	48,075,848
人件費支出	△ 2,810,242,221
材料の購入による支出	△ 1,521,685,630
その他の業務支出	△ 965,137,197
小計	352,978,116
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	137,350
運営費交付金収入	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	△ 449,150
小計	△ 311,800
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	101,776,401
運営費交付金収入	140,244,900
寄附金収入	11,600,000
その他の収入	29,000
人件費支出	△ 149,774,361
材料の購入による支出	△ 30,147,103
その他の業務支出	△ 90,634,918
小計	△ 16,906,081
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	514,500
その他の収入	46,481,324
その他の業務支出	△ 2,070,938
小計	44,924,886
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 119,650,217
業務活動によるキャッシュ・フロー	261,034,904
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	△ 411,992,700
無形固定資産の取得による支出	△ 1,239,000
施設費による収入	234,224,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 3,880,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 182,887,700
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	4,455,565,183
短期借入金の返済による支出	△ 4,542,127,643
長期借入れによる収入	186,869,731
長期借入金の返済による支出	△ 328,612,596
リース債務償還による支出	△ 72,716,616
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	△ 77,318,268
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 378,340,209

## 【千葉東病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 300,193,005
V	資金期首残高		360,403,641
VI	資金期末残高		<u>60,210,636</u>