

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		317,847,573
医業未収金	1,120,665,292	
貸倒引当金	12,677,098	1,107,988,194
未収金		1,041,871
医薬品		28,518,427
診療材料		10,908,216
給食用材料		2,006,037
貯蔵品		1,633,989
前払費用		0
本部短期貸付金		1,322,000,000
その他流動資産		12,679
流動資産合計		2,791,956,986
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,010,496,412	
減価償却累計額	489,458,276	
減損損失累計額	0	1,521,038,136
構築物	55,449,647	
減価償却累計額	14,326,489	
減損損失累計額	0	41,123,158
医療用器械備品	890,538,701	
減価償却累計額	419,254,857	
減損損失累計額	0	471,283,844
その他器械備品	214,942,523	
減価償却累計額	108,834,816	
減損損失累計額	0	106,107,707
車両	3,019,105	
減価償却累計額	2,758,936	
減損損失累計額	0	260,169
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		52,282,200
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,901,095,214
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		52,639,077
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		54,295,077
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	37,672,673	
貸倒引当金	37,672,673	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		3,955,390,291
資産合計		6,747,347,277

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		0
本部短期借入金		60,000,000
一年以内返済本部長期借入金		285,804,704
買掛金		287,707,540
未払金		186,521,835
一年以内支払リース債務		78,436,602
預り金		15,228,903
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		227,090,058
その他流動負債		42,252,498
流動負債合計		1,183,042,140
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	36,095,940	
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	
その他資産見返負債	0	36,095,940
本部長期借入金		2,814,832,642
長期未払金		2,297,400
リース債務		48,043,418
その他固定負債		0
固定負債合計		2,901,269,400
負債合計		4,084,311,540
純資産の部		
純資産額		2,663,035,737
(うち当期純利益)		(501,929,932)
総資産合計		2,663,035,737
負債純資産合計		6,747,347,277

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	5,595,223,918	
室料差額収益	43,585,485	
外来診療収益	1,691,882,135	
保健予防活動収益	20,307,751	
その他医業収益	42,223,668	
保険等査定減(-)	6,082,443	7,387,140,514
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		19,466,340
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		731,250
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	103,103,993	
診療業務収益合計		7,510,442,097
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益	110,486,700	
研修収益	591,500	
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	64,443,000	
教育研修業務収益合計		175,521,200
臨床研究業務収益		
研究収益	26,904,808	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	27,819,898	
資産見返運営費交付金戻入	3,783,976	31,603,874
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	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
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		58,508,682
その他経常収益		
財務収益		
受取利息	3,060,263	
土地建物等貸付料収入	2,456,191	
宿舎貸付料収入	2,137,300	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益	13,197,178	
その他経常収益合計		20,850,932
経常収益合計		7,765,322,911

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	2,329,544,159	
賞与	453,140,442	
賞与引当金繰入額	191,716,095	
退職給付費用	440,529,637	
法定福利費	113,258,674	3,528,189,007
材料費		
医薬品費	1,007,077,042	
診療材料費	704,615,716	
医療消耗器具備品費	9,838,140	
給食用材料費	79,898,595	1,801,429,493
委託費		
検査委託費	23,384,440	
給食委託費	55,244,175	
寝具委託費	10,341,896	
医事委託費	133,612,920	
清掃委託費	20,361,600	
保守委託費	13,533,286	
その他の委託費	184,325,954	440,804,271
設備関係費		
減価償却費	260,638,107	
修繕費	50,867,838	
器機賃借料	23,772,043	
地代家賃	62,197,554	
固定資産税等	1,558,900	
器機保守料	61,673,042	
器機設備保険料	0	
車両関係費	453,827	
PFI費用	0	461,161,311
研究研修費		577,770
経費		
福利厚生費	2,301,299	
旅費交通費	6,484,171	
通信費	7,128,385	
消耗品費	67,803,457	
消耗器具備品費	4,971,696	
水道光熱費	140,695,227	
患者諸費	0	
租税公課	8,208,697	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,920,518	
低価法評価損	23,807	
その他	254,042,079	489,738,300
診療業務費合計		6,721,900,152
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	81,454,307	
賞与	18,394,231	
賞与引当金繰入額	8,664,230	
退職給付費用	14,962,732	
法定福利費	3,558,670	127,034,170
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,296,000	
旅費交通費	507,760	
通信費	576,117	
消耗品費	3,747,101	
消耗器具備品費	119,595	

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	8,616,519	
水道光熱費	6,308,770	
減価償却費	6,381,564	
その他	8,758,127	36,311,553
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		163,345,723
臨床研究業務費		
給与費		
給料	15,315,145	
賞与	2,786,524	
賞与引当金繰入額	4,654,229	
退職給付費用	2,724,429	
法定福利費	875,088	26,355,415
材料費		
医薬品費	11,739,987	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	11,739,987
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	618,910	
通信費	21,985	
消耗品費	6,835,640	
消耗器具備品費	5,570,455	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	3,783,976	
その他	2,540,714	19,371,680
臨床研究業務費合計		57,467,082
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	94,063,818	
支払手数料	2,121,212	96,185,030
その他経常費用		13,797,853
その他経常費用合計		109,982,883
経常費用合計		7,052,695,840
経常利益		712,627,071
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		364,247
臨時損失		
固定資産売却損		0

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		211,061,386	
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	211,061,386
当期純利益			501,929,932
当期総利益			501,929,932

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	7,327,527,212
運営費交付金収入	19,466,340
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	103,000,153
人件費支出	3,328,123,506
材料の購入による支出	1,821,052,029
その他の業務支出	1,148,504,504
小計	1,152,313,666
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	110,486,700
研修による収入	591,500
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	64,443,000
人件費支出	120,291,995
その他の業務支出	29,509,130
小計	25,720,075
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	49,807,783
運営費交付金収入	46,441,648
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	21,556,207
材料の購入による支出	15,202,605
その他の業務支出	21,733,206
小計	37,757,413
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	22,545,531
その他の業務支出	66,609,275
小計	44,063,744
利息の受取額	3,060,263
利息の支払額	94,063,818
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,080,723,855
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	255,155,892
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	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	397,000,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	652,155,892
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	58,187,334
短期借入金返済による支出	118,187,334
長期借入れによる収入	43,117,200
長期借入金返済による支出	273,440,704
リース債務償還による支出	64,256,242
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	77,833,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	432,412,746

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	3,844,783
資金期首残高	321,692,356
資金期末残高	<u>317,847,573</u>