

貸借対照表  
(平成20年3月31日)

【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		360,403,641
医業未収金	1,007,697,482	
貸倒引当金	4,807,048	1,002,890,434
未収金		2,967,256
医薬品		43,047,468
診療材料		12,586,213
給食用材料		1,116,282
貯蔵品		8,938,049
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		365,275
流動資産合計		1,432,314,618
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,116,037,463	
減価償却累計額	660,398,419	
減損損失累計額	0	3,455,639,044
構築物	149,412,822	
減価償却累計額	26,371,226	
減損損失累計額	0	123,041,596
医療用器械備品	1,811,788,874	
減価償却累計額	1,173,119,460	
減損損失累計額	0	638,669,414
その他器械備品	334,565,522	
減価償却累計額	181,856,531	
減損損失累計額	0	152,708,991
車両	1,945,592	
減価償却累計額	1,848,312	
減損損失累計額	0	97,280
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,024,000,000	
減損損失累計額	0	4,024,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,394,156,325
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		57,813,525
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		59,397,525
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,120,000
破産更生債権等	15,162,648	
貸倒引当金	15,162,648	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		3,120,000
固定資産合計		8,456,673,850
資産合計		9,888,988,468

## 【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		27,310,802
本部短期借入金		569,280,987
一年以内返済本部長期借入金		345,163,567
買掛金		245,924,801
未払金		528,825,914
一年以内支払リース債務		72,716,616
預り金		1,059,120
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		209,828,808
その他流動負債		61,893,131
流動負債合計		2,062,003,746
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	64,024,032	
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	64,024,032
本部長期借入金		5,308,761,125
長期未払金		0
リース債務		36,236,676
その他固定負債		0
固定負債合計		5,409,021,833
負債合計		7,471,025,579
純資産の部		
純資産額		2,417,962,889
(うち当期純損失)		( 610,725,102)
総資産合計		2,417,962,889
負債純資産合計		9,888,988,468

損益計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【千葉東病院】

(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	4,349,486,987	
室料差額収益	48,892,410	
外来診療収益	1,275,797,216	
保健予防活動収益	6,950,488	
その他医業収益	43,294,533	
保険等査定減( - )	19,608,430	5,704,813,204
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		41,315,386
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		487,175
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		21,594,763
その他診療業務収益		26,838,015
診療業務収益合計		5,795,048,543
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		318,630
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		318,630
臨床研究業務収益		
研究収益		38,003,191
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	176,420,656	
資産見返運営費交付金戻入	9,362,448	185,783,104
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	3,977,905	
資産見返寄附金戻入	0	3,977,905
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		227,764,200
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		12,703,165
宿舎貸付料収入		15,036,386
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		18,668,472
その他経常収益合計		46,408,023
経常収益合計		6,069,539,396

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,940,955,914	
賞与	404,357,656	
賞与引当金繰入額	179,181,211	
退職給付費用	406,921,865	
法定福利費	88,730,653	3,020,147,299
材料費		
医薬品費	1,103,876,962	
診療材料費	379,596,937	
医療消耗器具備品費	23,608,015	
給食用材料費	77,832,328	1,584,914,242
委託費		
検査委託費	56,589,984	
給食委託費	25,166,052	
寝具委託費	9,150,019	
医事委託費	47,880,000	
清掃委託費	17,310,972	
保守委託費	23,916,637	
その他の委託費	153,360,216	333,373,880
設備関係費		
減価償却費	573,708,187	
修繕費	92,021,020	
器機賃借料	45,879,031	
地代家賃	8,970	
固定資産税等	8,709,600	
器機保守料	56,031,503	
器機設備保険料	0	
車両関係費	146,311	
P F I 費用	0	776,504,622
研究研修費		731,739
経費		
福利厚生費	1,959,848	
旅費交通費	7,853,125	
通信費	8,162,416	
消耗品費	60,314,285	
消耗器具備品費	18,773,395	
水道光熱費	107,900,302	
患者諸費	17,536,771	
租税公課	3,747,207	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	2,246,711	
低価法評価損	38	
その他	188,741,320	412,741,996
診療業務費合計		6,128,413,778
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	

## 【千葉東病院】

(単位：円)

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	2,047	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	461,658	463,705
教育研修業務費合計		463,705
臨床研究業務費		
給与費		
給料	94,055,081	
賞与	20,835,983	
賞与引当金繰入額	10,186,371	
退職給付費用	15,883,012	
法定福利費	4,439,070	145,399,517
材料費		
医薬品費	13,694,030	
研究材料費	4,848,425	
研究用消耗器具備品費	9,171,430	27,713,885
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,895,155	
通信費	1,331,962	
消耗品費	7,488,011	
消耗器具備品費	14,121,216	
水道光熱費	5,571,177	
委託費	38,179,156	
減価償却費	20,248,211	
その他	7,989,116	97,824,004
臨床研究業務費合計		270,937,406
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	129,819,321	
支払手数料	1,559,003	131,378,324
その他経常費用		0
その他経常費用合計		131,378,324
経常費用合計		6,531,193,213
経常損失		461,653,817
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			140,939,878
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			8,131,407
			149,071,285
当期純損失			610,725,102
当期総損失			610,725,102

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)

【千葉東病院】

(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	5,796,212,846
運営費交付金収入	41,315,386
補助金等収入	49,000
寄附金収入	200,000
その他の収入	24,989,163
人件費支出	2,844,323,605
材料の購入による支出	1,571,130,202
その他の業務支出	869,980,455
小計	577,332,133
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	325,560
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	207,890
その他の業務支出	1,425,393
小計	1,307,723
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	78,115,204
運営費交付金収入	181,250,656
寄附金収入	13,200,000
その他の収入	0
人件費支出	137,882,467
材料の購入による支出	35,892,675
その他の業務支出	87,655,157
小計	11,135,561
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	48,035,117
その他の業務支出	39,931,478
小計	8,103,639
利息の受取額	0
利息の支払額	129,819,321
業務活動によるキャッシュ・フロー	465,444,289
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	710,611,020
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	674,940,000
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	3,120,000
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	38,791,020
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	4,564,719,583
短期借入金の返済による支出	4,533,713,549
長期借入れによる収入	32,046,000
長期借入金の返済による支出	323,638,192
リース債務償還による支出	71,901,816
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	77,428,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	409,915,974

## 【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	16,737,295
資金期首残高	343,666,346
資金期末残高	<u>360,403,641</u>