

貸借対照表
(平成19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		321,692,356
医業未収金	1,065,773,485	
貸倒引当金	19,309,211	1,046,464,274
未収金		959,006
医薬品		23,823,616
診療材料		8,700,221
給食用材料		2,125,435
貯蔵品		1,645,126
前払費用		0
本部短期貸付金		925,000,000
その他流動資産		178,638
流動資産合計		2,330,588,672
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,221,043,759	
減価償却累計額	411,324,477	
減損損失累計額	2,896,976	1,806,822,306
構築物	55,449,650	
減価償却累計額	9,711,652	
減損損失累計額	0	45,737,998
医療用器械備品	793,441,001	
減価償却累計額	294,993,881	
減損損失累計額	0	498,447,120
その他器械備品	181,851,404	
減価償却累計額	69,060,737	
減損損失累計額	0	112,790,667
車両	3,019,105	
減価償却累計額	2,229,222	
減損損失累計額	0	789,883
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,709,000,000
建設仮勘定		7,665,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,181,252,974
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		44,445,620
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		46,101,620
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	58,671,552	
貸倒引当金	58,671,552	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		4,227,354,594
資産合計		6,557,943,266

【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		120,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		270,566,224	
買掛金		300,850,251	
未払金		257,735,731	
一年以内支払リース債務		4,045,755	
預り金		10,266,220	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		216,669,640	
その他流動負債		18,347,842	
流動負債合計			1,198,481,663
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	21,258,166		
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	21,258,166	
本部長期借入金		3,060,394,626	
長期未払金		0	
リース債務		140,391,825	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,222,044,617
負債合計			4,420,526,280
純資産の部			
純資産額			2,137,416,986
(うち当期純利益)			(444,361,105)
総資本合計			2,137,416,986
負債資本合計			6,557,943,266

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	5,182,898,542	
室料差額収益	43,425,360	
外来診療収益	1,713,115,105	
保健予防活動収益	20,998,059	
その他医業収益	39,142,986	
保険等査定(-)	6,995,622	6,992,584,430
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		17,326,560
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		1,000,000
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		93,425,799
診療業務収益合計		7,104,336,789
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		82,697,400
研修収益		1,774,024
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		55,283,000
教育研修業務収益合計		139,754,424
臨床研究業務収益		
研究収益		18,026,915
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	20,139,173	
資産見返運営費交付金戻入	311,984	20,451,157
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		38,478,072
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		502,927
土地建物等貸付料収入		2,493,093
宿舍貸付料収入		6,688,523
その他経常収益		7,140,420
その他経常収益合計		16,824,963
経常収益合計		7,299,394,248

【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	2,186,210,142		
賞与	431,384,856		
賞与引当金繰入額	186,089,546		
退職給付費用	411,542,899		
法定福利費	105,203,596	3,320,431,039	
材料費			
医薬品費	1,075,300,791		
診療材料費	661,163,600		
医療消耗器具備品費	20,295,234		
給食用材料費	81,135,451	1,837,895,076	
委託費			
検査委託費	23,734,351		
給食委託費	41,167,875		
寝具委託費	10,205,791		
医事委託費	133,284,060		
清掃委託費	21,149,100		
保守委託費	7,348,500		
その他の委託費	183,562,206	420,451,883	
設備関係費			
減価償却費	238,695,719		
修繕費	57,254,238		
器機賃借料	23,575,131		
地代家賃	57,185,323		
固定資産税等	1,558,900		
器機保守料	54,120,346		
器機設備保険料	0		
車両関係費	439,990		
P F I 費用	0	432,829,647	
研究研修費		7,551,431	
経費			
福利厚生費	1,620,353		
旅費交通費	4,334,965		
通信費	7,304,963		
消耗品費	74,077,244		
消耗器具備品費	6,873,222		
水道光熱費	147,631,101		
患者諸費	0		
租税公課	5,636,497		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	15,326,492		
低価法評価損	0		
その他	244,236,137	507,040,974	
診療業務費合計			6,526,200,050
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	74,405,956		
賞与	16,873,606		
賞与引当金繰入額	8,393,227		
退職給付費用	13,248,754		
法定福利費	3,239,914	116,161,457	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	883,395		
旅費交通費	769,300		
通信費	475,227		
消耗品費	5,249,240		
消耗器具備品費	932,820		

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	2,895,544	
水道光熱費	8,101,395	
減価償却費	6,418,161	
その他	6,680,414	32,405,496
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		148,566,953
臨床研究業務費		
給与費		
給料	14,535,143	
賞与	2,717,750	
賞与引当金繰入額	1,251,998	
退職給付費用	2,339,372	
法定福利費	748,819	21,593,082
材料費		
医薬品費	4,708,733	
研究材料費	2,174,319	
研究用消耗器具備品費	688,590	7,571,642
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,836,680	
通信費	5,140	
消耗品費	9,033,861	
消耗器具備品費	9,904,169	
水道光熱費	0	
委託費	151,200	
減価償却費	311,984	
その他	1,626,546	22,869,580
臨床研究業務費合計		52,034,304
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	102,555,276	
支払手数料	2,314,841	104,870,117
その他経常費用		11,292,820
その他経常費用合計		116,162,937
経常費用合計		6,842,964,244
経常利益		456,430,004
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

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			966,524
固定資産減損損失			2,896,976
賠償金等負担額			920,840
その他臨時損失			7,284,559
			12,068,899
当期純利益			444,361,105
当期総利益			444,361,105

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	6,985,206,927
運営費交付金収入	17,326,560
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	92,916,197
人件費支出	3,140,942,705
材料の購入による支出	1,833,077,739
その他の業務支出	1,104,389,587
小計	1,018,039,653
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	82,697,400
研修による収入	1,774,024
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	55,283,000
人件費支出	110,366,194
その他の業務支出	22,697,340
小計	6,690,890
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	23,210,053
運営費交付金収入	41,709,323
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	15,102,259
材料の購入による支出	3,761,864
その他の業務支出	13,719,813
小計	32,335,440
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	17,912,651
その他の業務支出	13,416,050
小計	4,496,601
利息の受取額	502,927
利息の支払額	102,555,276
業務活動によるキャッシュ・フロー	959,510,235
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	367,384,186
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	280,000,000
その他の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	647,384,186
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	489,015,553
長期借入れによる収入	122,825,850
長期借入金の返済による支出	280,871,000
リース債務償還による支出	52,346,700
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	33,418,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	732,825,403
資金減少額	420,699,354

【千葉医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		742,391,710
	資金期末残高		<u>321,692,356</u>