

貸借対照表
(平成19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		343,666,346
医業未収金	1,100,456,704	
貸倒引当金	8,413,339	1,092,043,365
未収金		2,249,118
医薬品		41,718,235
診療材料		17,132,761
給食用材料		1,182,211
貯蔵品		5,515,081
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		324,059
流動資産合計		1,503,831,176
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,347,809,120	
減価償却累計額	470,472,295	
減損損失累計額	0	2,877,336,825
構築物	149,412,822	
減価償却累計額	17,828,187	
減損損失累計額	0	131,584,635
医療用器械備品	1,716,732,374	
減価償却累計額	890,889,006	
減損損失累計額	0	825,843,368
その他器械備品	320,007,377	
減価償却累計額	138,035,396	
減損損失累計額	0	181,971,981
車両	1,945,592	
減価償却累計額	1,749,279	
減損損失累計額	0	196,313
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		4,024,000,000
建設仮勘定		7,245,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,048,178,122
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		112,175,217
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		113,759,217
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	19,354,991	
貸倒引当金	19,354,991	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		8,161,937,339
資産合計		9,665,768,515

【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		18,088,707	
本部短期借入金		538,274,953	
一年以内返済本部長期借入金		322,157,052	
買掛金		237,511,664	
未払金		178,670,649	
一年以内支払リース債務		71,738,856	
預り金		365,046	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		206,644,144	
その他流動負債		19,434,345	
流動負債合計			1,592,885,416
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	68,556,480		
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	7,245,000		
資産見返物品受贈額	0	75,801,480	
本部長期借入金		5,623,359,832	
長期未払金		0	
リース債務		104,227,452	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,803,388,764
負債合計			7,396,274,180
純資産の部			
純資産額			2,269,494,335
(うち当期純損失)			(385,731,840)
総資本合計			2,269,494,335
負債資本合計			9,665,768,515

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	4,472,311,186	
室料差額収益	39,364,500	
外来診療収益	1,108,984,715	
保健予防活動収益	5,355,336	
その他医業収益	44,539,862	
保険等査定減(-)	15,023,249	5,655,532,350
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		29,548,000
補助金等収益		
補助金等収益	49,000	
資産見返補助金等戻入	0	49,000
寄附金収益		
寄附金収益		1,721,550
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		14,605,500
その他診療業務収益		13,912,065
診療業務収益合計		5,715,368,465
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		3,175,900
研修収益		2,265,790
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		37,685,000
教育研修業務収益合計		43,126,690
臨床研究業務収益		
研究収益		23,229,186
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	178,772,631	
資産見返運営費交付金戻入	7,645,818	186,418,449
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	1,578,326	
資産見返寄附金戻入	0	1,578,326
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		5,067,000
臨床研究業務収益合計		216,292,961
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		430
土地建物等貸付料収入		12,166,777
宿舍貸付料収入		13,017,069
その他経常収益		6,828,858
その他経常収益合計		32,013,134
経常収益合計		6,006,801,250

【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,921,872,084		
賞与	399,419,897		
賞与引当金繰入額	176,884,422		
退職給付費用	398,154,958		
法定福利費	87,075,047	2,983,406,408	
材料費			
医薬品費	989,281,115		
診療材料費	348,292,746		
医療消耗器具備品費	15,244,955		
給食用材料費	87,313,289	1,440,132,105	
委託費			
検査委託費	57,116,605		
給食委託費	20,464,822		
寝具委託費	10,065,557		
医事委託費	34,589,730		
清掃委託費	17,237,046		
保守委託費	23,527,444		
その他の委託費	126,627,349	289,628,553	
設備関係費			
減価償却費	601,328,356		
修繕費	80,310,443		
器機賃借料	47,772,131		
地代家賃	8,970		
固定資産税等	2,363,700		
器機保守料	68,811,853		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,079,430		
P F I 費用	0	801,674,883	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,330,250		
旅費交通費	8,317,577		
通信費	7,931,694		
消耗品費	59,807,786		
消耗器具備品費	14,250,505		
水道光熱費	105,384,870		
患者諸費	18,663,944		
租税公課	4,092,391		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,114,597		
低価法評価損	0		
その他	182,015,823	401,680,243	
診療業務費合計			5,919,641,386
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	21,884,361		
賞与	4,432,692		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	4,804,075		
法定福利費	1,076,125	32,197,253	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	127,000		
旅費交通費	37,580		
通信費	133,534		
消耗品費	1,021,971		
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	119,852	
水道光熱費	648,552	
減価償却費	255,211	
その他	503,161	2,846,861
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		35,044,114
臨床研究業務費		
給与費		
給料	104,152,221	
賞与	22,202,634	
賞与引当金繰入額	9,750,828	
退職給付費用	16,978,318	
法定福利費	4,920,277	158,004,278
材料費		
医薬品費	17,454,145	
研究材料費	7,494,675	
研究用消耗器具備品費	7,782,261	32,731,081
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,173,870	
通信費	499,823	
消耗品費	10,392,328	
消耗器具備品費	16,321,468	
水道光熱費	5,521,274	
委託費	18,565,856	
減価償却費	18,419,401	
その他	8,280,586	80,174,606
臨床研究業務費合計		270,909,965
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	141,432,238	
支払手数料	1,354,878	142,787,116
その他経常費用		0
その他経常費用合計		142,787,116
経常費用合計		6,368,382,581
経常損失		361,581,331
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		1,384,067
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			25,352,955
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			23,205
その他臨時損失			158,416
当期純損失			25,534,576
当期総損失			385,731,840
			385,731,840

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	5,568,804,214
運営費交付金収入	29,548,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	13,762,995
人件費支出	2,810,225,661
材料の購入による支出	1,415,986,856
その他の業務支出	914,605,008
小計	472,797,684
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	3,180,800
研修による収入	2,419,510
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	37,685,000
人件費支出	32,969,659
その他の業務支出	1,912,619
小計	8,403,032
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	29,589,917
運営費交付金収入	209,626,041
寄附金収入	8,438,000
その他の収入	0
人件費支出	150,491,891
材料の購入による支出	56,192,445
その他の業務支出	56,095,328
小計	15,125,706
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	36,907,571
その他の業務支出	21,784,537
小計	15,123,034
利息の受取額	430
利息の支払額	141,432,238
業務活動によるキャッシュ・フロー	339,766,236
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	129,114,515
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	21,850,500
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	0
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	107,264,015
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	2,707,151,663
短期借入金の返済による支出	2,613,787,025
長期借入れによる収入	86,520,000
長期借入金の返済による支出	319,319,406
リース債務償還による支出	71,884,533
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	31,800,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	243,119,301
資金減少額	10,617,080

【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	354,283,426
資金期末残高	<u>343,666,346</u>