

貸借対照表
(平成18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		742,391,710
医業未収金	1,075,406,126	
貸倒引当金	21,002,763	1,054,403,363
未収金		5,784,110
医薬品		35,184,880
診療材料		20,113,501
給食用材料		1,929,572
貯蔵品		3,099,822
前払費用		0
本部短期貸付金		645,000,000
その他流動資産		70,403
流動資産合計		2,507,977,361
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,203,483,920	
減価償却累計額	279,407,444	1,924,076,476
構築物	55,313,313	
減価償却累計額	5,105,394	50,207,919
医療用器械備品	476,123,651	
減価償却累計額	186,037,938	290,085,713
その他器械備品	121,688,399	
減価償却累計額	59,704,701	61,983,698
車両	3,019,105	
減価償却累計額	1,671,678	1,347,427
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,036,701,233
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		67,442,900
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		69,098,900
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	56,186,474	
貸倒引当金	56,186,474	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		4,105,800,133
資産合計		6,613,777,494

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	609,015,553	
一年以内返済本部長期借入金	280,871,000	
買掛金	320,120,424	
未払金	219,473,575	
一年以内支払リース債務	52,346,700	
預り金	8,761,262	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	209,581,950	
その他流動負債	10,733,124	
流動負債合計		1,710,903,588
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	0	
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	
本部長期借入金	3,208,135,000	
長期未払金	0	
リース債務	103,140,030	
固定負債合計		3,311,275,030
負債合計		5,022,178,618
純資産の部		
純資産額		1,591,598,876
(うち当期純利益)		(517,478,956)
純資本合計		1,591,598,876
負債資本合計		6,613,777,494

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	5,240,494,508			
室料差額収益	44,277,975			
外来診療収益	1,729,291,707			
保健予防活動収益	15,301,775			
その他医業収益	38,408,546			
保険等査定減(-)	7,860,914	7,059,913,597		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		16,126,560		
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		300,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		4,200,000		
その他診療業務収益		93,892,184		
診療業務収益合計			7,174,432,341	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		59,961,900		
研修収益		3,562,340		
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		66,378,000		
教育研修業務収益合計			129,902,240	
臨床研究業務収益				
研究収益		14,246,165		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	6,975,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	6,975,000		
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		240,480		
臨床研究業務収益合計			21,461,645	

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		28,952	
土地建物等貸付料収入		3,059,322	
宿舍貸付料収入		7,145,403	
その他経常収益		7,654,888	
その他経常収益合計			17,888,565
経常収益合計			7,343,684,791
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,072,404,100		
賞与	401,865,595		
賞与引当金繰入額	180,432,186		
退職給付費用	408,025,982		
法定福利費	108,791,277	3,171,519,140	
材料費			
医薬品費	1,111,205,519		
診療材料費	715,763,215		
医療消耗器具備品費	17,042,133		
給食用材料費	85,662,163	1,929,673,030	
委託費			
検査委託費	29,791,434		
給食委託費	42,291,984		
寝具委託費	10,916,380		
医事委託費	141,481,725		
清掃委託費	21,139,650		
保守委託費	4,721,302		
その他の委託費	176,500,384	426,842,859	
設備関係費			
減価償却費	261,409,132		
修繕費	77,906,875		
器機賃借料	28,665,828		
地代家賃	70,490,587		
固定資産税等	1,639,700		
器機保守料	44,417,362		
車両関係費	407,943	484,937,427	
研究研修費		3,675,755	
経費			
福利厚生費	1,693,148		
旅費交通費	6,609,480		
通信費	9,086,569		
消耗品費	69,646,232		
消耗器具備品費	9,261,930		
水道光熱費	149,102,337		
患者諸費	0		
租税公課	5,187,955		
医業貸倒損失	0		

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	9,049,772		
低価法評価損	0		
その他	239,168,896	498,806,319	
診療業務費合計			6,515,454,530
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	75,719,980		
賞与	16,655,644		
賞与引当金繰入額	7,757,085		
退職給付費用	13,229,435		
法定福利費	3,146,392	116,508,536	
経費			
福利厚生費	9,765		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	699,060		
通信費	265,240		
消耗品費	2,772,301		
消耗器具備品費	2,820,090		
生徒関連諸費	6,071,737		
水道光熱費	7,850,064		
減価償却費	8,110,593		
その他	7,481,450	36,080,300	
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	13,019		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	116,293	129,312	
教育研修業務費合計			152,718,148
臨床研究業務費			
給与費			
給料	12,386,958		
賞与	3,119,256		
賞与引当金繰入額	1,239,983		
退職給付費用	2,355,820		

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	643,923	19,745,940		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	245,480			
通信費	0			
消耗品費	2,510,297			
消耗器具備品費	6,670,168			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	584,090	10,010,035		
臨床研究業務費合計			29,755,975	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	111,796,377			
支払手数料	1,847,710	113,644,087		
その他経常費用		7,260,732		
その他経常費用合計			120,904,819	
経常費用合計				6,818,833,472
経常利益				524,851,319
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			1,445,556	1,445,556
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			8,817,919	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	8,817,919
当期純利益				517,478,956
当期総利益				517,478,956

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	7,151,607,407
運営費交付金収入	16,126,560
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	93,942,184
人件費支出	2,982,008,076
材料の購入による支出	1,930,614,014
その他の業務支出	1,161,965,007
小計	1,187,089,054
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	59,961,900
研修による収入	3,562,340
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	66,378,000
人件費支出	108,836,272
その他の業務支出	48,861,668
小計	27,795,700
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	20,357,129
運営費交付金収入	6,975,000
寄附金収入	0
その他の収入	240,480
人件費支出	22,863,348
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	9,485,564
小計	4,776,303
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	35,010,024
その他の業務支出	45,712,209
小計	10,702,185
利息の受取額	29,636
利息の支払額	111,796,377
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,032,048,125
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	186,022,887
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	4,200,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	645,000,000
その他の投資活動による収入	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	826,822,887
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	521,115,418
短期借入金の返済による支出	152,099,865
長期借入れによる収入	107,205,000
長期借入金の返済による支出	273,594,000

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	54,469,275
承継資産の回収による収入	1,238,185
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	21,248,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>128,147,463</u>
資金増加額	333,372,701
資金期首残高	<u>409,019,009</u>
資金期末残高	<u><u>742,391,710</u></u>