

貸借対照表  
(平成18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		354,283,426	
医業未収金	1,015,677,393		
貸倒引当金	11,476,761	1,004,200,632	
未収金		4,490,588	
医薬品		36,233,852	
診療材料		39,362,931	
給食用材料		1,339,332	
貯蔵品		4,334,771	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		328,793	
流動資産合計			1,444,574,325
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,391,702,118		
減価償却累計額	279,250,721	3,112,451,397	
構築物	149,412,822		
減価償却累計額	9,285,148	140,127,674	
医療用器械備品	1,631,965,874		
減価償却累計額	585,350,358	1,046,615,516	
その他器械備品	286,067,956		
減価償却累計額	92,237,688	193,830,268	
車両	1,945,592		
減価償却累計額	1,166,186	779,406	
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		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		8,517,804,261	
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		160,342,224	
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		161,926,224	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	23,541,132		
貸倒引当金	23,541,132	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			8,679,730,485
資産合計			10,124,304,810

## 【千葉東病院】

(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		11,229,033	
本部短期借入金		444,910,315	
一年以内返済本部長期借入金		319,319,406	
買掛金		230,328,933	
未払金		216,169,743	
一年以内支払リース債務		71,359,638	
預り金		445,608	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		208,025,822	
その他流動負債		13,140,605	
流動負債合計			1,514,929,103
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	45,622,877		
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	45,622,877	
本部長期借入金		5,858,996,884	
長期未払金		0	
リース債務		170,192,463	
固定負債合計			6,074,812,224
負債合計			7,589,741,327
純資産の部			
純資産額			2,534,563,483
(うち当期純損失)			( 515,938,501)
純資本合計			2,534,563,483
負債資本合計			10,124,304,810

## 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	4,616,700,454	
室料差額収益	32,603,550	
外来診療収益	974,767,740	
保健予防活動収益	5,810,810	
その他医業収益	39,750,463	
保険等査定減( - )	15,690,163	5,653,942,854
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		30,160,000
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		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		19,195,000
その他診療業務収益		7,941,198
診療業務収益合計		5,711,239,052
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		11,179,500
研修収益		2,665,290
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		38,008,000
教育研修業務収益合計		51,852,790
臨床研究業務収益		
研究収益		37,813,475
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	178,948,754	
資産見返運営費交付金戻入	5,574,930	184,523,684
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	570,967	
資産見返寄附金戻入	0	570,967
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		222,908,126

## 【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		1,632,581	
宿舍貸付料収入		5,687,752	
その他経常収益		11,359,156	
その他経常収益合計			18,679,489
経常収益合計			6,004,679,457
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,958,846,983		
賞与	414,079,385		
賞与引当金繰入額	175,773,131		
退職給付費用	417,234,159		
法定福利費	94,707,911	3,060,641,569	
材料費			
医薬品費	925,740,267		
診療材料費	314,261,587		
医療消耗器具備品費	24,169,476		
給食用材料費	96,053,906	1,360,225,236	
委託費			
検査委託費	55,564,811		
給食委託費	13,823,460		
寝具委託費	16,322,479		
医事委託費	31,878,000		
清掃委託費	19,610,656		
保守委託費	23,984,380		
その他の委託費	138,073,849	299,257,635	
設備関係費			
減価償却費	573,175,007		
修繕費	59,827,811		
器機賃借料	44,178,868		
地代家賃	8,970		
固定資産税等	1,436,400		
器機保守料	32,827,781		
車両関係費	234,588	711,689,425	
研究研修費			
経費		2,362,336	
福利厚生費	956,110		
旅費交通費	6,093,393		
通信費	7,295,728		
消耗品費	73,855,587		
消耗器具備品費	46,720,936		
水道光熱費	105,285,519		
患者諸費	19,503,413		
租税公課	3,907,370		
医業貸倒損失	0		

## 【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	13,495,740	
低価法評価損	3,338	
その他	191,482,069	468,599,203
診療業務費合計		5,902,775,404
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	38,760,842	
賞与	8,246,385	
賞与引当金繰入額	2,464,869	
退職給付費用	6,120,545	
法定福利費	1,774,206	57,366,847
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	371,000	
旅費交通費	85,540	
通信費	178,380	
消耗品費	729,399	
消耗器具備品費	35,826	
生徒関連諸費	94,708	
水道光熱費	1,152,830	
減価償却費	255,211	
その他	637,384	3,540,278
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	11,559	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	92,409	103,968
教育研修業務費合計		61,011,093
臨床研究業務費		
給与費		
給料	88,544,528	
賞与	19,190,005	
賞与引当金繰入額	9,696,224	
退職給付費用	14,729,075	

## 【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	4,245,064	136,404,896		
材料費				
医薬品費	12,489,257			
研究材料費	21,485,362			
研究用消耗器具備品費	25,097,655	59,072,274		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,154,275			
通信費	557,387			
消耗品費	12,460,050			
消耗器具備品費	25,804,672			
水道光熱費	4,512,917			
委託費	14,446,020			
減価償却費	16,529,039			
その他	7,602,140	84,066,500		
臨床研究業務費合計			279,543,670	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	136,394,959			
支払手数料	790,884	137,185,843		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			137,185,843	
経常費用合計				6,380,516,010
経常損失				375,836,553
臨時利益				
固定資産売却益			36,153	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			38,816,088	38,852,241
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			178,954,189	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	178,954,189
当期純損失				515,938,501
当期総損失				515,938,501

**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	5,577,747,600
運営費交付金収入	30,160,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,988,198
人件費支出	2,866,378,926
材料の購入による支出	1,305,732,101
その他の業務支出	882,783,181
小計	561,001,590
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	11,206,600
研修による収入	2,473,140
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	38,008,000
人件費支出	54,849,214
その他の業務支出	4,254,565
小計	7,416,039
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	22,453,343
運営費交付金収入	211,767,000
寄附金収入	11,800,000
その他の収入	0
人件費支出	123,530,129
材料の購入による支出	71,901,219
その他の業務支出	68,081,188
小計	17,492,193
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	57,965,418
その他の業務支出	119,767,177
小計	61,801,759
利息の受取額	116
利息の支払額	136,394,959
業務活動によるキャッシュ・フロー	337,896,756
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	1,152,875,762
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	19,195,000
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	1,133,680,762
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	1,795,607,798
短期借入金の返済による支出	1,515,128,110
長期借入れによる収入	1,191,445,290
長期借入金の返済による支出	303,826,000

## 【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	70,433,916
承継資産の回収による収入	386,598
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	21,161,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,076,890,660</u>
資金増加額	281,106,654
資金期首残高	<u>73,176,772</u>
資金期末残高	<u><u>354,283,426</u></u>