

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> |