

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		66,049,567
医業未収金	1,197,682,072	
貸倒引当金	△ 4,886,158	1,192,795,914
未収金		5,052,100
医薬品		31,325,160
診療材料		18,200,818
給食用材料		2,133,550
貯蔵品		4,284,649
前払費用		65,184
本部短期貸付金		0
その他流動資産		996,125
流動資産合計		1,320,903,067
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,786,953,038	
減価償却累計額	△ 1,553,072,046	
減損損失累計額	△ 9,789,854	3,224,091,138
構築物	167,018,525	
減価償却累計額	△ 69,145,740	
減損損失累計額	0	97,872,785
医療用器械備品	2,304,121,431	
減価償却累計額	△ 1,836,681,408	
減損損失累計額	0	467,440,023
その他器械備品	289,595,824	
減価償却累計額	△ 228,418,129	
減損損失累計額	0	61,177,695
車両	1,945,592	
減価償却累計額	△ 1,945,591	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,018,536,114	
減損損失累計額	0	4,018,536,114
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,869,117,756
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		184,178,386
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		185,762,386
3 投資その他の資産		
長期貸付金		22,070,000
破産更生債権等	18,989,350	
貸倒引当金	△ 18,989,350	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		22,070,000	
固定資産合計			8,076,950,142
資産合計			9,397,853,209
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		29,479,450	
本部短期借入金		582,852,928	
一年以内返済本部長期借入金		460,114,367	
買掛金		227,394,252	
未払金		260,084,873	
一年以内支払リース債務		83,055,840	
預り金		4,205,597	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	199,424,027		
災害損失引当金	0	199,424,027	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		74,823,336	
流動負債合計			1,921,434,670
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	21,888,417		
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	21,888,417	
本部長期借入金		4,410,440,242	
長期未払金		9,768,100	
リース債務		113,551,340	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,555,648,099
負債合計			6,477,082,769
純資産の部			
I 純資産額			2,920,770,440
(うち当期純利益)			(163,612,018)
純資産合計			2,920,770,440
負債純資産合計			9,397,853,209

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	4,214,666,715		
室料差額収益	44,260,950		
外来診療収益	1,715,745,514		
保健予防活動収益	9,555,351		
その他医業収益	32,750,235		
保険等査定減(一)	△ 22,315,876	5,994,662,889	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	671,000		
資産見返補助金等戻入	0	671,000	
寄附金収益			
寄附金収益		350,000	
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		105,653,611	
診療業務収益合計			6,101,337,500
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		437,700	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		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		0	
教育研修業務収益合計			437,700
III 臨床研究業務収益			
研究収益		92,215,274	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	49,795,145		
資産見返運営費交付金戻入	7,761,138	57,556,283	
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	19,349,787		
資産見返寄附金戻入	0	19,349,787	
その他臨床研究業務収益		21,753,000	
臨床研究業務収益合計			190,874,344
IV 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		13,902,232	
宿舎貸付料収入		8,867,528	
運営費交付金収益			

【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		19,208,552
その他経常収益合計		41,978,312
経常収益合計		6,334,627,856
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,180,752,387	
賞与	370,656,713	
賞与引当金繰入額	169,357,968	
退職給付費用	347,465,500	
法定福利費	134,828,658	3,203,061,226
材料費		
医薬品費	1,168,284,397	
診療材料費	296,811,727	
医療消耗器具備品費	21,651,316	
給食用材料費	82,748,337	1,569,495,777
委託費		
検査委託費	48,491,538	
給食委託費	40,572,000	
寝具委託費	10,764,262	
医事委託費	57,120,000	
清掃委託費	15,912,428	
保守委託費	21,407,342	
その他の委託費	105,201,690	299,469,260
設備関係費		
減価償却費	404,172,939	
修繕費	56,946,845	
器機賃借料	45,731,466	
地代家賃	766,345	
固定資産税等	8,331,100	
器機保守料	53,753,552	
器機設備保険料	0	
車両関係費	411,732	
P F I 費用	0	570,113,979
研究研修費		2,617,058
経費		
福利厚生費	899,182	
旅費交通費	6,814,232	
通信費	13,240,741	
消耗品費	60,676,735	
消耗器具備品費	27,811,451	
水道光熱費	115,539,372	
患者諸費	16,064,219	
租税公課	6,118,526	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	3,138,076	
低価法評価損	5,269	
その他	190,641,233	440,949,036
診療業務費合計		6,085,706,336
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
生徒関連諸費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
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		0
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	102,785,023	
賞与	17,666,445	
賞与引当金繰入額	7,837,608	
退職給付費用	11,672,856	
法定福利費	7,093,033	147,054,965
材料費		
医薬品費	1,924,487	
研究材料費	7,028,996	
研究用消耗器具備品費	8,652,360	17,605,843
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	9,999,956	
通信費	1,756,342	
消耗品費	10,137,998	
消耗器具備品費	11,401,527	
水道光熱費	7,089,292	
委託費	49,644,602	
減価償却費	12,872,403	
その他	17,358,775	120,260,895
臨床研究業務費合計		284,921,703

【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	78,461,309		
支払手数料	1,861,026	80,322,335	
その他経常費用		10,020,818	
その他経常費用合計			90,343,153
経常費用合計			6,460,971,192
経常損失			△ 126,343,336
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			342,357,737
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			51,062,383
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,340,000
その他臨時損失			0
当期純利益			163,612,018
当期総利益			163,612,018

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	5,904,370,475
補助金等収入	766,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	105,027,442
人件費支出	△ 3,043,042,059
材料の購入による支出	△ 1,606,215,100
その他の業務支出	△ 896,465,020
小計	464,441,738
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	0
研修による収入	437,700
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	437,700
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	75,876,539
運営費交付金収入	49,795,145
補助金等収入	0
寄附金収入	3,450,000
その他の収入	21,753,000
人件費支出	△ 142,015,577
材料の購入による支出	△ 21,593,531
その他の業務支出	△ 110,775,815
小計	△ 123,510,239
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	40,039,516
その他の業務支出	△ 52,162,335
小計	△ 12,122,819
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 78,461,309
業務活動によるキャッシュ・フロー	250,785,071
II 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	△ 813,074,001
無形固定資産の取得による支出	△ 4,063,500
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	830,000
貸付金による支出	△ 15,550,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 831,857,501
III 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	2,590,694,846

【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 2,038,145,807
長期借入れによる収入	149,907,492
長期借入金の返済による支出	△ 484,039,314
金銭出資の受入による収入	739,451,532
リース債務償還による支出	△ 84,071,757
P F I 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	△ 283,442,615
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>590,354,377</u>
IV 資金増加額	9,281,947
V 資金期首残高	<u>56,767,620</u>
VI 資金期末残高	<u><u>66,049,567</u></u>