

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		440,440,752
医業未収金	1,457,387,317	
貸倒引当金	△ 9,374,206	1,448,013,111
未収金		17,657,839
医薬品		38,779,987
診療材料		3,311,015
給食用材料		1,140,922
貯蔵品		1,182,042
前払費用		504,000
本部短期貸付金		450,000,000
その他流動資産		67,014
流動資産合計		2,401,096,682
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,607,085,363	
減価償却累計額	△ 1,660,629,318	
減損損失累計額	0	7,946,456,045
構築物	276,147,355	
減価償却累計額	△ 61,640,087	
減損損失累計額	0	214,507,268
医療用器械備品	1,930,712,508	
減価償却累計額	△ 1,219,385,713	
減損損失累計額	0	711,326,795
その他器械備品	374,194,232	
減価償却累計額	△ 238,471,431	
減損損失累計額	0	135,722,801
車両	3,019,105	
減価償却累計額	△ 2,995,867	
減損損失累計額	0	23,238
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,709,000,000	
減損損失累計額	0	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		10,717,036,147
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		173,047,889
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		174,703,889
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,500,000
破産更生債権等	30,416,099	
貸倒引当金	△ 30,416,099	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【千葉医療センター】

(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		3,500,000	
固定資産合計			10,895,240,036
資産合計			13,296,336,718
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		5,702,234	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		578,817,986	
買掛金		322,095,466	
未払金		345,113,351	
一年以内支払リース債務		110,317,968	
預り金		20,249,072	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	278,801,971		
災害損失引当金	0	278,801,971	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		33,871,411	
流動負債合計			1,694,969,459
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	10,952,294		
資産見返補助金等	20,867,061		
資産見返寄附金	382,368		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	32,201,723	
本部長期借入金		6,736,071,309	
長期未払金		1,644,000	
リース債務		144,234,624	
資産除去債務		597,462	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,914,749,118
負債合計			8,609,718,577
純資産の部			
I 純資産額			4,686,618,141
(うち当期純利益)			(543,414,931)
純資産合計			4,686,618,141
負債純資産合計			13,296,336,718

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【千葉医療センター】

(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	7,197,871,851	
室料差額収益	257,291,329	
外来診療収益	1,989,818,659	
保健予防活動収益	46,138,299	
その他医業収益	45,326,081	
保険等査定減(一)	△ 8,112,489	9,528,333,730
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	14,295,000	
資産見返補助金等戻入	3,449,399	17,744,399
寄附金収益		
寄附金収益		250,000
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		168,541,717
診療業務収益合計		9,714,869,846
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		135,155,530
研修収益		505,800
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		17,061,920
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		51,662,080
教育研修業務収益合計		204,385,330
III 臨床研究業務収益		
研究収益		23,927,466
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	40,800,060	
資産見返運営費交付金戻入	9,276,980	50,077,040
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	458,205	
資産見返寄附金戻入	199,499	657,704
その他臨床研究業務収益		12,453,100
臨床研究業務収益合計		87,115,310
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		223,472
土地建物等貸付料収入		7,068,102
宿舎貸付料収入		1,455,716
運営費交付金収益		

【千葉医療センター】

(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		7,526,484	
その他経常収益合計			16,273,774
経常収益合計			10,022,644,260
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,177,986,789		
賞与	596,268,384		
賞与引当金繰入額	237,434,426		
退職給付費用	460,140,359		
法定福利費	216,266,532	4,688,096,490	
材料費			
医薬品費	1,009,746,737		
診療材料費	880,449,924		
医療消耗器具備品費	14,228,209		
給食用材料費	78,997,743	1,983,422,613	
委託費			
検査委託費	175,109,559		
給食委託費	39,022,200		
寝具委託費	10,799,688		
医事委託費	182,867,580		
清掃委託費	35,950,395		
保守委託費	26,093,575		
その他の委託費	110,115,836	579,958,833	
設備関係費			
減価償却費	817,117,680		
修繕費	35,376,013		
器機賃借料	99,837,264		
地代家賃	55,514,579		
固定資産税等	274,000		
器機保守料	162,813,148		
器機設備保険料	58,400		
車両関係費	478,956		
P F I 費用	0	1,171,470,040	
研究研修費		1,362,975	
経費			
福利厚生費	4,270,466		
旅費交通費	5,921,250		
通信費	13,999,867		
消耗品費	66,954,095		
消耗器具備品費	17,788,566		
水道光熱費	173,974,559		
患者諸費	0		
租税公課	15,788,327		
医業貸倒損失	98,320		
貸倒引当金繰入額	2,320,706		
低価法評価損	29,744		
その他	271,431,825	572,577,725	
診療業務費合計			8,996,888,676
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	96,084,156		

科 目	金 額	
賞与	19,106,715	
賞与引当金繰入額	8,575,447	
退職給付費用	12,863,466	
法定福利費	6,993,254	143,623,038
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,529,000	
旅費交通費	1,396,840	
通信費	829,356	
消耗品費	5,137,594	
消耗器具備品費	1,558,230	
生徒関連諸費	5,459,500	
水道光熱費	7,785,890	
減価償却費	7,155,696	
その他	11,283,541	42,135,647
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		185,758,685
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	41,000,676	
賞与	9,495,469	
賞与引当金繰入額	1,867,921	
退職給付費用	3,639,983	
法定福利費	2,604,404	58,608,453
材料費		
医薬品費	27,563,804	
研究材料費	51,649	
研究用消耗器具備品費	1,549,145	29,164,598
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,984,067	
通信費	115,826	
消耗品費	6,136,804	
消耗器具備品費	11,366,660	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	11,067,612	
その他	8,585,369	41,256,338
臨床研究業務費合計		129,029,389

【千葉医療センター】

(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	135,105,885		
支払手数料	3,559,626	138,665,511	
その他経常費用		21,379,507	
その他経常費用合計			160,045,018
経常費用合計			9,471,721,768
経常利益			550,922,492
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			9,825
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			7,313,266
その他臨時損失			204,117
当期純利益			543,414,931
当期総利益			543,414,931

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)

【千葉医療センター】

(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	9,535,399,916
補助金等収入	12,228,000
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	167,624,486
人件費支出	△ 4,460,585,808
材料の購入による支出	△ 1,999,790,561
その他の業務支出	△ 1,503,590,779
小計	1,751,285,254
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	135,155,530
研修による収入	505,800
運営費交付金収入	17,061,920
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	51,681,000
人件費支出	△ 136,711,714
その他の業務支出	△ 43,870,980
小計	23,821,556
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	27,437,827
運営費交付金収入	40,800,060
補助金等収入	0
寄附金収入	570,000
その他の収入	12,403,100
人件費支出	△ 58,881,266
材料の購入による支出	△ 28,926,656
その他の業務支出	△ 32,722,738
小計	△ 39,319,673
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	19,551,854
その他の業務支出	△ 31,450,966
小計	△ 11,899,112
利息の受取額	223,472
利息の支払額	△ 135,105,885
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,589,005,612
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	△ 144,199,670
無形固定資産の取得による支出	△ 1,995,000
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	0
貸付金による支出	△ 353,500,000
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	△ 499,694,670
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	38,626,001

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 38,626,001
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 615,582,356
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 110,317,968
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	△ 361,119,847
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,087,020,171</u>
IV 資金増加額	2,290,771
V 資金期首残高	438,149,981
VI 資金期末残高	<u><u>440,440,752</u></u>