

貸借対照表
(平成26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		437,994,233
医業未収金	1,443,872,991	
貸倒引当金	△ 8,870,726	1,435,002,265
未収金		59,337,875
医薬品		32,548,008
診療材料		9,839,569
給食用材料		1,326,295
貯蔵品		3,682,278
前払費用		529,950
本部短期貸付金		439,000,000
その他流動資産		59,102
流動資産合計		2,419,319,575
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,816,741,013	
減価償却累計額	△ 2,125,504,385	
減損損失累計額	0	7,691,236,628
構築物	299,449,580	
減価償却累計額	△ 82,855,380	
減損損失累計額	0	216,594,200
医療用器械備品	2,348,751,788	
減価償却累計額	△ 1,447,751,651	
減損損失累計額	0	901,000,137
その他器械備品	382,863,640	
減価償却累計額	△ 292,175,396	
減損損失累計額	0	90,688,244
車両	5,105,867	
減価償却累計額	△ 2,671,874	
減損損失累計額	0	2,433,993
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		84,567,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		10,695,520,202
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		117,984,724
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		119,640,724
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,000,000
破産更生債権等	30,893,116	
貸倒引当金	△ 30,893,116	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		7,000,000	
固定資産合計			10,822,160,926
資産合計			13,241,480,501
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		5,647,418	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		591,803,130	
買掛金		325,312,916	
未払金		649,020,969	
一年以内支払リース債務		120,063,249	
預り金		20,352,517	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		283,220,393	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		18,670,049	
流動負債合計			2,014,090,641
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	6,636,805		
資産見返補助金等	60,436,265		
資産見返寄附金	182,869		
資産見返物品受贈額	0	67,255,939	
本部長期借入金		6,344,388,204	
長期未払金		1,644,000	
リース債務		87,255,543	
資産除去債務		602,146	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,501,145,832
負債合計			8,515,236,473
純資産の部			
I 純資産額			4,726,244,028
(うち当期総損失)			(△207,553,698)
純資産合計			4,726,244,028
負債純資産合計			13,241,480,501

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	7,041,507,446	
室料差額収益	243,448,536	
外来診療収益	2,110,809,544	
保健予防活動収益	49,232,237	
その他医業収益	47,827,594	
保険等査定減(一)	△ 14,784,392	9,478,040,965
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	16,371,000	
資産見返補助金等戻入	6,217,796	22,588,796
寄附金収益		
寄附金収益		100,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		253,893,159
診療業務収益合計		9,754,622,920
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		134,756,321
研修収益		807,750
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		17,096,680
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
その他教育研修業務収益		55,894,120
教育研修業務収益合計		208,554,871
III 臨床研究業務収益		
研究収益		51,217,975
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	43,457,620	
資産見返運営費交付金戻入	4,315,489	47,773,109
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	964,816	
資産見返寄附金戻入	199,499	1,164,315
その他臨床研究業務収益		9,958,550
臨床研究業務収益合計		110,113,949
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,552,142
土地建物等貸付料収入		6,979,446
宿舍貸付料収入		1,723,061
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		8,697,936	
その他経常収益合計			18,952,585
経常収益合計			10,092,244,325
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,351,493,022		
賞与	554,117,777		
賞与引当金繰入額	240,970,863		
退職給付費用	449,640,287		
法定福利費	222,689,234	4,818,911,183	
材料費			
医薬品費	1,055,805,153		
診療材料費	893,502,034		
医療消耗器具備品費	24,633,949		
給食用材料費	82,209,763	2,056,150,899	
委託費			
検査委託費	181,487,899		
給食委託費	39,022,200		
寝具委託費	11,839,254		
医事委託費	187,825,998		
清掃委託費	38,778,180		
保守委託費	27,785,625		
その他の委託費	130,070,486	616,809,642	
設備関係費			
減価償却費	827,309,542		
修繕費	82,667,183		
器機賃借料	101,169,286		
地代家賃	55,514,579		
固定資産税等	274,000		
器機保守料	165,051,330		
器機設備保険料	58,400		
車両関係費	579,222		
P F I 費用	0	1,232,623,542	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,865,867		
旅費交通費	9,771,658		
通信費	15,929,552		
消耗品費	78,965,417		
消耗器具備品費	28,369,024		
水道光熱費	215,209,900		
患者諸費	0		
租税公課	14,636,782		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,074,720		
低価法評価損	11,884		
その他	291,097,950	664,932,754	
診療業務費合計			9,390,964,340
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	106,688,355		

科 目	金 額	
賞与	18,976,391	
賞与引当金繰入額	7,484,511	
退職給付費用	13,083,279	
法定福利費	7,886,959	154,119,495
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,471,500	
旅費交通費	2,481,609	
通信費	979,191	
消耗品費	6,954,330	
消耗器具備品費	1,221,567	
生徒関連諸費	5,770,592	
水道光熱費	10,470,545	
減価償却費	51,053,086	
その他	10,443,792	90,846,212
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	2,048,021	
その他	0	2,048,021
教育研修業務費合計		247,013,728
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	42,490,416	
賞与	8,938,257	
賞与引当金繰入額	3,449,661	
退職給付費用	4,181,506	
法定福利費	3,208,749	62,268,589
材料費		
医薬品費	26,600,718	
研究材料費	10,537	
研究用消耗器具備品費	698,953	27,310,208
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,806,878	
通信費	606,290	
消耗品費	6,627,055	
消耗器具備品費	12,889,119	
水道光熱費	0	
委託費	250,000	
減価償却費	5,784,248	
その他	7,318,124	37,281,714
臨床研究業務費合計		126,860,511
IV 一般管理費		0

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	123,133,192		
支払手数料	4,299,572	127,432,764	
その他経常費用		24,612,099	
その他経常費用合計			152,044,863
経常費用合計			9,916,883,442
経常利益			175,360,883
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			9,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			828,355
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,059,380
その他臨時損失			380,035,846
当期純損失			△ 207,553,698
当期総損失			△ 207,553,698

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	9,483,977,091
補助金等収入	25,883,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 680,000
寄附金収入	100,000
その他の収入	250,760,926
人件費支出	△ 4,650,182,241
材料の購入による支出	△ 2,052,950,455
その他の業務支出	△ 1,628,341,308
小計	1,428,567,013
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	134,541,321
研修による収入	807,750
運営費交付金収入	17,092,730
補助金等収入	0
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	55,888,880
人件費支出	△ 150,866,542
その他の業務支出	△ 36,391,255
小計	21,072,884
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	34,164,050
運営費交付金収入	43,457,620
補助金等収入	0
寄附金収入	910,000
その他の収入	10,008,550
人件費支出	△ 59,102,160
材料の購入による支出	△ 28,223,586
その他の業務支出	△ 30,801,889
小計	△ 29,587,415
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	17,172,187
その他の業務支出	△ 30,850,012
小計	△ 13,677,825
利息の受取額	1,552,142
利息の支払額	△ 123,133,192
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,284,793,607
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	△ 489,824,953
無形固定資産の取得による支出	0
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	228,000,000
貸付金による支出	△ 222,500,000
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	△ 484,324,953

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	876,212,521
短期借入金の返済による支出	△ 876,212,521
長期借入れによる収入	202,080,900
長期借入金の返済による支出	△ 580,778,861
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	△ 112,930,200
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	△ 311,287,012
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 802,915,173</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 2,446,519
Ⅴ 資金期首残高	<u>440,440,752</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>437,994,233</u></u>