

貸借対照表
(平成26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		68,829,839
医業未収金	1,109,746,961	
貸倒引当金	△ 2,937,750	1,106,809,211
未収金		6,612,913
医薬品		26,666,322
診療材料		16,702,806
給食用材料		2,113,577
貯蔵品		2,888,806
前払費用		65,184
本部短期貸付金		0
その他流動資産		439,662
流動資産合計		1,231,128,320
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	△ 1,750,604,901	
減損損失累計額	△ 9,789,854	3,026,558,283
構築物	167,018,525	
減価償却累計額	△ 78,654,723	
減損損失累計額	0	88,363,802
医療用器械備品	2,349,216,275	
減価償却累計額	△ 1,966,445,462	
減損損失累計額	0	382,770,813
その他器械備品	291,437,351	
減価償却累計額	△ 238,338,101	
減損損失累計額	0	53,099,250
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		7,569,328,263
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		101,209,542
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		102,793,542
3 投資その他の資産		
長期貸付金		21,160,000
破産更生債権等	9,908,596	
貸倒引当金	△ 9,908,596	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		21,160,000	
固定資産合計			7,693,281,805
資産合計			8,924,410,125
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		26,031,405	
本部短期借入金		607,976,888	
一年以内返済本部長期借入金		445,594,484	
買掛金		217,665,620	
未払金		214,498,109	
一年以内支払リース債務		83,055,840	
預り金		6,806,800	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		204,376,706	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		38,517,426	
流動負債合計			1,844,523,278
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	15,096,879		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	608,473		
資産見返物品受贈額	0	15,705,352	
本部長期借入金		4,317,762,797	
長期未払金		9,768,100	
リース債務		30,495,500	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,373,731,749
負債合計			6,218,255,027
純資産の部			
I 純資産額			2,706,155,098
(うち当期総損失)			(△275,374,072)
純資産合計			2,706,155,098
負債純資産合計			8,924,410,125

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	4,385,187,506	
室料差額収益	48,279,960	
外来診療収益	1,615,445,383	
保健予防活動収益	10,792,824	
その他医業収益	33,350,603	
保険等査定減(一)	△ 29,601,264	6,063,455,012
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	428,000	
資産見返補助金等戻入	0	428,000
寄附金収益		
寄附金収益		200,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		97,043,929
診療業務収益合計		6,161,126,941
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		392,700
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	
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		0
教育研修業務収益合計		392,700
III 臨床研究業務収益		
研究収益		128,056,915
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	49,047,494	
資産見返運営費交付金戻入	6,791,538	55,839,032
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	14,501,291	
資産見返寄附金戻入	32,027	14,533,318
その他臨床研究業務収益		17,792,000
臨床研究業務収益合計		216,221,265
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		13,785,324
宿舍貸付料収入		9,790,194
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		17,439,282	
その他経常収益合計			41,014,800
経常収益合計			6,418,755,706
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,289,989,867		
賞与	382,762,228		
賞与引当金繰入額	173,685,444		
退職給付費用	330,712,125		
法定福利費	145,185,104	3,322,334,768	
材料費			
医薬品費	1,052,206,256		
診療材料費	325,471,627		
医療消耗器具備品費	21,605,734		
給食用材料費	86,322,878	1,485,606,495	
委託費			
検査委託費	45,204,459		
給食委託費	40,572,000		
寝具委託費	11,039,177		
医事委託費	78,235,500		
清掃委託費	15,623,794		
保守委託費	20,604,486		
その他の委託費	99,028,779	310,308,195	
設備関係費			
減価償却費	436,209,629		
修繕費	51,961,474		
器機賃借料	48,123,669		
地代家賃	1,766,110		
固定資産税等	8,145,000		
器機保守料	53,821,478		
器機設備保険料	0		
車両関係費	246,773		
P F I 費用	0	600,274,133	
研究研修費		3,109,644	
経費			
福利厚生費	1,363,079		
旅費交通費	9,935,317		
通信費	13,159,177		
消耗品費	58,976,458		
消耗器具備品費	21,063,395		
水道光熱費	140,087,300		
患者諸費	16,298,987		
租税公課	9,077,838		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 3,780,233		
低価法評価損	6,947		
その他	209,749,608	475,937,873	
診療業務費合計			6,197,571,108
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	94,077,701	
賞与	16,719,388	
賞与引当金繰入額	8,045,156	
退職給付費用	9,737,236	
法定福利費	7,191,262	135,770,743
材料費		
医薬品費	7,695,892	
研究材料費	4,042,955	
研究用消耗器具備品費	6,909,297	18,648,144
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,490,164	
通信費	3,460,022	
消耗品費	7,434,966	
消耗器具備品費	18,307,404	
水道光熱費	7,614,577	
委託費	40,580,090	
減価償却費	11,263,376	
その他	15,279,977	107,430,576
臨床研究業務費合計		261,849,463
IV 一般管理費		0

【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	69,351,437		
支払手数料	1,942,203	71,293,640	
その他経常費用		17,746,819	
その他経常費用合計			89,040,459
経常費用合計			6,548,461,030
経常損失			△ 129,705,324
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			20,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			372,942
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			145,315,806
当期純損失			△ 275,374,072
当期総損失			△ 275,374,072

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	6,153,221,948
補助金等収入	811,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	91,963,457
人件費支出	△ 3,181,522,996
材料の購入による支出	△ 1,481,472,796
その他の業務支出	△ 936,982,316
小計	646,218,297
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	392,700
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
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	392,700
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	106,140,155
運営費交付金収入	48,937,474
補助金等収入	0
寄附金収入	8,500,000
その他の収入	17,792,000
人件費支出	△ 131,481,095
材料の購入による支出	△ 14,656,640
その他の業務支出	△ 85,165,793
小計	△ 49,933,899
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	47,120,604
その他の業務支出	△ 26,804,542
小計	20,316,062
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 69,351,437
業務活動によるキャッシュ・フロー	547,641,723
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	△ 131,365,785
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	1,600,000
貸付金による支出	△ 14,500,000
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	△ 144,265,785

【千葉東病院】

(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	2,391,613,374
短期借入金の返済による支出	△ 2,136,775,681
長期借入れによる収入	136,977,549
長期借入金の返済による支出	△ 473,888,610
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	△ 83,055,840
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	△ 235,466,458
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 400,595,666</u>
IV 資金増加額	2,780,272
V 資金期首残高	66,049,567
VI 資金期末残高	<u><u>68,829,839</u></u>