

貸借対照表  
(平成27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		486,342,410
医業未収金	1,575,645,760	
貸倒引当金	△ 7,913,458	1,567,732,302
未収金		8,515,375
医薬品		34,005,160
診療材料		10,887,401
給食用材料		2,140,617
貯蔵品		3,684,694
前払費用		530,280
本部短期貸付金		40,000,000
その他流動資産		252,946
流動資産合計		2,154,091,185
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,943,939,565	
減価償却累計額	△ 2,603,967,366	
減損損失累計額	0	7,339,972,199
構築物	302,677,963	
減価償却累計額	△ 105,577,321	
減損損失累計額	0	197,100,642
医療用器械備品	2,333,718,498	
減価償却累計額	△ 1,686,909,570	
減損損失累計額	0	646,808,928
その他器械備品	374,879,578	
減価償却累計額	△ 341,659,280	
減損損失累計額	0	33,220,298
車両	5,105,867	
減価償却累計額	△ 3,136,551	
減損損失累計額	0	1,969,316
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		9,928,071,383
2 無形固定資産		
ソフトウェア		34,035,319
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		35,691,319
3 投資その他の資産		
長期貸付金		8,500,000
破産更生債権等	28,787,476	
貸倒引当金	△ 28,787,476	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		8,500,000
固定資産合計		9,972,262,702
資産合計		12,126,353,887

## 【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		4,013,876
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		601,513,150
買掛金		357,958,498
未払金		347,576,756
一年以内支払リース債務		48,314,172
預り金		19,949,363
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		308,333,735
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		11,347,791
流動負債合計		1,699,007,341
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	3,949,047	
資産見返補助金等	47,118,080	
資産見返寄附金	1	
資産見返物品受贈額	0	51,067,128
本部長期借入金		5,885,659,614
長期未払金		1,644,000
リース債務		38,941,371
資産除去債務		606,867
その他固定負債		0
固定負債合計		5,977,918,980
負債合計		7,676,926,321
純資産の部		
I 純資産額		4,449,427,566
(うち当期総損失)		(△134,589,889)
純資産合計		4,449,427,566
負債純資産合計		12,126,353,887

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	6,994,684,840	
室料差額収益	250,712,372	
外来診療収益	2,216,453,001	
保健予防活動収益	55,714,701	
その他医業収益	78,202,288	
保険等査定減(一)	△ 18,037,724	9,577,729,478
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	20,533,000	
資産見返補助金等戻入	13,318,185	33,851,185
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		155,052,970
診療業務収益合計		9,766,633,633
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		135,667,830
研修収益		472,950
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		17,130,240
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
その他教育研修業務収益		38,322,092
教育研修業務収益合計		191,593,112
III 臨床研究業務収益		
研究収益		37,863,355
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	42,300,992	
資産見返運営費交付金戻入	2,687,758	44,988,750
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	1,633,542	
資産見返寄附金戻入	182,868	1,816,410
その他臨床研究業務収益		7,709,340
臨床研究業務収益合計		92,377,855
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		350,524
土地建物等貸付料収入		6,979,446
宿舍貸付料収入		1,666,800
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

## 【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		7,915,935	
その他経常収益合計			16,912,705
経常収益合計			10,067,517,305
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,436,260,445		
賞与	578,537,039		
賞与引当金繰入額	262,123,600		
退職給付費用	461,428,833		
法定福利費	221,886,545	4,960,236,462	
材料費			
医薬品費	1,100,282,264		
診療材料費	906,333,021		
医療消耗器具備品費	10,544,414		
給食用材料費	88,141,148	2,105,300,847	
委託費			
検査委託費	41,147,383		
給食委託費	40,137,120		
寝具委託費	11,949,065		
医事委託費	208,721,124		
清掃委託費	39,284,400		
保守委託費	25,631,496		
その他の委託費	126,583,926	493,454,514	
設備関係費			
減価償却費	878,148,517		
修繕費	42,010,843		
器械賃借料	253,990,177		
地代家賃	55,514,579		
固定資産税等	274,000		
器械保守料	200,141,560		
器械設備保険料	58,400		
車両関係費	445,527		
P F I 費用	0	1,430,583,603	
研究研修費			3,510,408
経費			
福利厚生費	4,462,049		
旅費交通費	8,561,230		
通信費	16,957,467		
消耗品費	81,158,228		
消耗器具備品費	15,413,069		
水道光熱費	191,807,336		
患者諸費	0		
租税公課	24,410,135		
医業貸倒損失	1,063,871		
貸倒引当金繰入額	3,899,522		
低価法評価損	18,042		
その他	296,649,164	644,400,113	
診療業務費合計			9,637,485,947
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	103,951,166		
賞与	19,255,430		

## 【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	7,703,839	
退職給付費用	12,967,470	
法定福利費	7,123,207	151,001,112
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,482,000	
旅費交通費	2,051,745	
通信費	744,018	
消耗品費	9,755,540	
消耗器具備品費	2,257,466	
生徒関連諸費	1,095,561	
水道光熱費	9,988,608	
減価償却費	49,777,841	
その他	11,413,800	88,566,579
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		241,615,712
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	41,318,483	
賞与	8,335,446	
賞与引当金繰入額	3,907,392	
退職給付費用	3,950,779	
法定福利費	2,984,903	60,497,003
材料費		
医薬品費	27,397,852	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	89,964	27,487,816
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	4,317,907	
通信費	594,835	
消耗品費	4,764,358	
消耗器具備品費	8,463,642	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	3,898,537	
その他	7,314,012	29,353,291
臨床研究業務費合計		117,338,110
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	111,811,305		
支払手数料	5,172,941	116,984,246	
その他経常費用		24,115,564	
その他経常費用合計			141,099,810
経常費用合計			10,137,539,579
経常損失			△ 70,022,274
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			28,768,129
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			82,545,380
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			10,790,364
当期純損失			△ 134,589,889
当期総損失			△ 134,589,889

キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年4月1日～平成27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	9,440,036,048
補助金等収入	67,223,000
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	159,628,198
人件費支出	△ 4,751,613,106
材料の購入による支出	△ 2,077,693,117
その他の業務支出	△ 1,696,582,819
小計	1,140,998,204
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	135,882,830
研修による収入	469,800
運営費交付金収入	17,134,190
補助金等収入	0
その他の収入	38,317,352
人件費支出	△ 146,815,626
その他の業務支出	△ 39,834,970
小計	5,153,576
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	30,367,479
運営費交付金収入	42,300,992
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,709,340
人件費支出	△ 58,592,691
材料の購入による支出	△ 22,470,551
その他の業務支出	△ 28,605,479
小計	△ 29,290,910
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	16,057,418
人件費支出	△ 208,065,340
その他の業務支出	△ 27,637,607
小計	△ 219,645,529
利息の受取額	350,524
利息の支払額	△ 111,811,305
国庫納付金の支払額	△ 10,790,364
業務活動によるキャッシュ・フロー	774,964,196
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	△ 456,663,542
無形固定資産の取得による支出	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	399,000,000
貸付金による支出	△ 4,500,000
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	△ 62,163,542

## 【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		1,500,650,257
	短期借入金の返済による支出	△	1,500,650,257
	長期借入れによる収入		155,173,500
	長期借入金の返済による支出	△	604,192,070
	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	△	120,063,249
	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		208,065,340
	その他の財務活動による支出	△	303,435,998
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 664,452,477</u>
IV	資金増加額		48,348,177
V	資金期首残高		437,994,233
VI	資金期末残高		<u><u>486,342,410</u></u>