

貸借対照表  
(平成27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		63,595,949
医業未収金	1,158,256,629	
貸倒引当金	△ 2,320,421	1,155,936,208
未収金		15,641,026
医薬品		38,705,848
診療材料		14,037,571
給食用材料		2,111,728
貯蔵品		2,701,429
前払費用		1,765,141
本部短期貸付金		0
その他流動資産		656,331
流動資産合計		1,295,151,231
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,725,000,738	
減価償却累計額	△ 1,883,097,563	
減損損失累計額	0	2,841,903,175
構築物	167,018,525	
減価償却累計額	△ 88,155,471	
減損損失累計額	0	78,863,054
医療用器械備品	2,309,975,868	
減価償却累計額	△ 2,048,018,172	
減損損失累計額	0	261,957,696
その他器械備品	284,967,438	
減価償却累計額	△ 238,541,047	
減損損失累計額	0	46,426,391
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		7,247,686,431
2 無形固定資産		
ソフトウェア		18,323,298
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		19,907,298
3 投資その他の資産		
長期貸付金		12,100,000
破産更生債権等	4,927,362	
貸倒引当金	△ 4,927,362	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		12,100,000
固定資産合計		7,279,693,729
資産合計		8,574,844,960

## 【千葉東病院】

(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		22,715,549
本部短期借入金		752,089,280
一年以内返済本部長期借入金		481,181,656
買掛金		230,551,076
未払金		200,227,068
一年以内支払リース債務		29,015,840
預り金		17,718,316
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		208,336,930
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		23,794,693
流動負債合計		1,965,630,408
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	9,856,421	
資産見返補助金等	0	
資産見返寄附金	544,424	
資産見返物品受贈額	0	10,400,845
本部長期借入金		4,075,502,819
長期未払金		9,768,100
リース債務		1,479,660
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		4,097,151,424
負債合計		6,062,781,832
純資産の部		
I 純資産額		2,512,063,128
(うち当期総損失)		(△80,585,802)
純資産合計		2,512,063,128
負債純資産合計		8,574,844,960

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	4,485,399,248	
室料差額収益	49,840,387	
外来診療収益	1,548,494,654	
保健予防活動収益	11,293,511	
その他医業収益	41,715,536	
保険等査定減(一)	△ 26,787,980	6,109,955,356
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	852,000	
資産見返補助金等戻入	0	852,000
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		67,532,970
診療業務収益合計		6,178,340,326
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		306,720
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
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		0
教育研修業務収益合計		306,720
III 臨床研究業務収益		
研究収益		112,876,615
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	28,541,842	
資産見返運営費交付金戻入	5,240,458	33,782,300
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	8,475,856	
資産見返寄附金戻入	64,049	8,539,905
その他臨床研究業務収益		17,151,500
臨床研究業務収益合計		172,350,320
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		13,709,325
宿舍貸付料収入		10,280,530
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

科 目	金 額	
その他経常収益		19,413,701
その他経常収益合計		43,403,556
経常収益合計		6,394,400,922
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,306,011,060	
賞与	419,267,306	
賞与引当金繰入額	176,818,099	
退職給付費用	338,815,923	
法定福利費	141,928,856	3,382,841,244
材料費		
医薬品費	984,596,156	
診療材料費	345,117,910	
医療消耗器具備品費	8,580,086	
給食用材料費	85,135,990	1,423,430,142
委託費		
検査委託費	51,935,187	
給食委託費	48,470,400	
寝具委託費	11,087,034	
医事委託費	81,827,280	
清掃委託費	18,134,624	
保守委託費	22,029,329	
その他の委託費	81,467,415	314,951,269
設備関係費		
減価償却費	413,966,644	
修繕費	33,965,894	
器機賃借料	52,367,892	
地代家賃	4,036,065	
固定資産税等	7,674,600	
器機保守料	67,791,032	
器機設備保険料	0	
車両関係費	510,646	
P F I 費用	0	580,312,773
研究研修費		1,396,417
経費		
福利厚生費	1,532,232	
旅費交通費	7,282,339	
通信費	10,268,850	
消耗品費	59,259,506	
消耗器具備品費	9,322,258	
水道光熱費	154,384,686	
患者諸費	14,565,332	
租税公課	12,307,914	
医業貸倒損失	150,970	
貸倒引当金繰入額	△ 2,220,093	
低価法評価損	23,600	
その他	196,502,353	463,379,947
診療業務費合計		6,166,311,792
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	

科 目	金 額	
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	93,343,776	
賞与	17,577,628	
賞与引当金繰入額	8,033,046	
退職給付費用	9,701,362	
法定福利費	7,006,753	135,662,565
材料費		
医薬品費	5,458,495	
研究材料費	6,001,733	
研究用消耗器具備品費	2,685,451	14,145,679
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,488,922	
通信費	2,222,650	
消耗品費	7,135,545	
消耗器具備品費	8,987,668	
水道光熱費	7,954,908	
委託費	25,217,624	
減価償却費	9,929,649	
その他	15,365,245	80,302,211
臨床研究業務費合計		230,110,455
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	68,003,529		
支払手数料	1,916,588	69,920,117	
その他経常費用		16,320,225	
その他経常費用合計			86,240,342
経常費用合計			6,482,662,589
経常損失			△ 88,261,667
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			22,416,199
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			4,855,383
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			52,780
その他臨時損失			9,832,171
当期純損失			△ 80,585,802
当期総損失			△ 80,585,802

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	6,062,897,482
補助金等収入	288,000
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	67,121,537
人件費支出	△ 3,252,887,302
材料の購入による支出	△ 1,426,916,186
その他の業務支出	△ 934,190,269
小計	516,313,262
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	306,720
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	306,720
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	90,490,590
運営費交付金収入	28,512,326
補助金等収入	0
寄附金収入	4,900,000
その他の収入	17,151,500
人件費支出	△ 131,034,629
材料の購入による支出	△ 12,644,189
その他の業務支出	△ 80,049,840
小計	△ 82,674,242
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	54,038,795
人件費支出	△ 132,681,018
その他の業務支出	△ 18,835,816
小計	△ 97,478,039
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 68,003,529
国庫納付金の支払額	△ 9,832,171
業務活動によるキャッシュ・フロー	258,632,001
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	△ 19,938,975
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	1,430,000
貸付金による支出	△ 4,750,000
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	△ 23,258,975

## 【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		2,834,924,737
	短期借入金の返済による支出	△	2,462,741,209
	長期借入れによる収入		11,451,000
	長期借入金の返済による支出	△	446,194,942
	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		132,681,018
	その他の財務活動による支出	△	227,671,680
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 240,606,916</u>
IV	資金減少額	△	5,233,890
V	資金期首残高		<u>68,829,839</u>
VI	資金期末残高		<u><u>63,595,949</u></u>