

貸借対照表
(平成28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		545,487,785
医業未収金	1,596,950,437	
貸倒引当金	△ 5,458,577	1,591,491,860
未収金		36,472,643
医薬品		19,514,630
診療材料		7,391,722
給食用材料		2,076,262
貯蔵品		3,684,204
前払費用		705,024
本部短期貸付金		40,000,000
その他流動資産		1,704,049
流動資産合計		2,248,528,179
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	△ 3,083,802,082	
減損損失累計額	0	6,860,137,483
構築物	302,677,963	
減価償却累計額	△ 127,032,617	
減損損失累計額	0	175,645,346
医療用器械備品	2,364,745,698	
減価償却累計額	△ 1,913,514,456	
減損損失累計額	0	451,231,242
その他器械備品	222,494,674	
減価償却累計額	△ 202,936,079	
減損損失累計額	0	19,558,595
車両	5,105,867	
減価償却累計額	△ 3,601,228	
減損損失累計額	0	1,504,639
放射性同位元素		0
減価償却累計額		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		9,217,077,305
2 無形固定資産		
ソフトウェア		28,198,123
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		29,854,123
3 投資その他の資産		
長期貸付金		8,000,000
破産更生債権等	27,669,176	
貸倒引当金	△ 27,669,176	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		8,000,000
固定資産合計		9,254,931,428
資産合計		11,503,459,607

【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		3,759,421	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		458,343,203	
買掛金		408,452,175	
未払金		321,447,440	
一年以内支払リース債務		12,255,516	
預り金		20,411,032	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		325,592,990	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		150,985	
流動負債合計			1,550,412,762
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,047,216		
資産見返補助金等	44,592,822		
資産見返寄附金	1		
資産見返物品受贈額	0	46,640,039	
本部長期借入金		5,427,316,411	
長期未払金		1,644,000	
リース債務		26,685,855	
資産除去債務		611,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,502,897,930
負債合計			7,053,310,692
純資産の部			
I 純資産額			4,450,148,915
(うち当期総利益)			(25,963,178)
純資産合計			4,450,148,915
負債純資産合計			11,503,459,607

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	7,107,642,899		
室料差額収益	273,503,102		
外来診療収益	2,380,003,088		
保健予防活動収益	49,167,319		
その他医業収益	71,588,921		
保険等査定減(一)	△ 13,517,631	9,868,387,698	
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	79,497,720		
資産見返補助金等戻入	12,644,733	92,142,453	
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		191,475,238	
診療業務収益合計			10,152,005,389
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		136,143,180	
研修収益		425,160	
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	17,048,000		
資産見返補助金等戻入	0	17,048,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		30,389,603	
教育研修業務収益合計			184,005,943
III 臨床研究業務収益			
研究収益		31,022,266	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	35,523,120		
資産見返運営費交付金戻入	1,901,831	37,424,951	
補助金等収益			
補助金等収益	72,472		
資産見返補助金等戻入	128,285	200,757	
寄附金収益			
寄附金収益	754,455		
資産見返寄附金戻入	0	754,455	
その他臨床研究業務収益		7,304,018	
臨床研究業務収益合計			76,706,447
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		44,451	
土地建物等貸付料収入		7,332,900	
宿舍貸付料収入		1,692,656	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,076,204	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		5,248,071	
その他経常収益合計			17,394,282
経常収益合計			10,430,112,061
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,522,972,581		
賞与	610,306,642		
賞与引当金繰入額	274,599,164		
退職給付費用	653,921,412		
法定福利費	267,739,539	5,329,539,338	
材料費			
医薬品費	1,345,222,299		
診療材料費	919,896,173		
医療消耗器具備品費	18,900,596		
給食用材料費	92,918,887	2,376,937,955	
委託費			
検査委託費	46,378,585		
給食委託費	66,009,600		
寝具委託費	12,246,525		
医事委託費	212,433,192		
清掃委託費	46,712,520		
保守委託費	29,685,744		
その他の委託費	124,895,172	538,361,338	
設備関係費			
減価償却費	724,835,031		
修繕費	52,353,587		
器機賃借料	121,336,815		
地代家賃	55,514,579		
固定資産税等	274,000		
器機保守料	220,786,541		
器機設備保険料	58,400		
車両関係費	606,590		
P F I 費用	0	1,175,765,543	
研究研修費		2,337,633	
経費			
福利厚生費	4,714,337		
旅費交通費	7,985,103		
通信費	19,124,901		
消耗品費	72,931,422		
消耗器具備品費	19,491,019		
水道光熱費	165,539,172		
患者諸費	0		
租税公課	25,684,394		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 127,416		
低価法評価損	39,565		
その他	168,307,178	483,689,675	
診療業務費合計			9,906,631,482
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	110,069,631		
賞与	19,715,755		

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	9,690,212		
退職給付費用	18,992,194		
法定福利費	9,525,978	167,993,770	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,491,000		
旅費交通費	2,846,403		
通信費	1,051,588		
消耗品費	8,165,724		
消耗器具備品費	1,536,085		
生徒関連諸費	1,960,707		
水道光熱費	8,390,945		
減価償却費	47,017,424		
その他	8,871,409	81,331,285	
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			251,373,076
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	42,211,581		
賞与	8,885,399		
賞与引当金繰入額	2,330,485		
退職給付費用	5,723,885		
法定福利費	3,451,002	62,602,352	
材料費			
医薬品費	23,818,000		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	827,376	24,645,376	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,420,209		
通信費	518,400		
消耗品費	2,631,514		
消耗器具備品費	5,669,074		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	2,856,778		
その他	5,124,801	20,220,776	
臨床研究業務費合計			107,468,504
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	100,578,074		
支払手数料	5,434,859	106,012,933	
その他経常費用		44,307,950	
その他経常費用合計			150,320,883
経常費用合計			10,415,793,945
経常利益			14,318,116
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			11,936,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			290,938
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			25,963,178
当期総利益			25,963,178

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	9,844,755,556
補助金等収入	73,570,610
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	187,972,705
人件費支出	△ 5,132,544,402
材料の購入による支出	△ 2,306,991,122
その他の業務支出	△ 1,496,527,331
小計	1,170,236,016
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	136,143,180
研修による収入	428,310
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	44,773,675
人件費支出	△ 160,627,972
その他の業務支出	△ 34,614,924
小計	△ 13,897,731
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	17,772,650
運営費交付金収入	35,523,120
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	7,304,018
人件費支出	△ 63,486,608
材料の購入による支出	△ 27,760,515
その他の業務支出	△ 21,265,556
小計	△ 51,412,891
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	3,056,204
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	26,144,019
人件費支出	△ 124,324,939
その他の業務支出	△ 42,024,612
小計	△ 137,149,328
利息の受取額	44,451
利息の支払額	△ 100,578,074
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	867,242,443
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	△ 48,008,400
無形固定資産の取得による支出	△ 9,936,000
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	500,000
貸付金による支出	△ 3,500,000
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	△ 60,944,400

【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		783,348,744
	短期借入金の返済による支出	△	783,348,744
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	601,513,150
	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	△	48,314,172
	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		124,324,939
	その他の財務活動による支出	△	221,650,285
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 747,152,668</u>
IV	資金増加額		59,145,375
V	資金期首残高		486,342,410
VI	資金期末残高		<u><u>545,487,785</u></u>