

貸借対照表

(平成28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		94,315,730	
医業未収金	1,111,030,947		
貸倒引当金	△ 1,192,689	1,109,838,258	
未収金		9,914,271	
医薬品		38,586,739	
診療材料		13,513,378	
給食用材料		2,115,164	
貯蔵品		2,917,082	
前払費用		2,645,945	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		1,979,722	
流動資産合計			1,275,826,289
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	△ 2,068,293,169		
減損損失累計額	0	2,656,707,569	
構築物	167,018,525		
減価償却累計額	△ 97,570,043		
減損損失累計額	0	69,448,482	
医療用器械備品	2,333,677,659		
減価償却累計額	△ 2,073,549,055		
減損損失累計額	0	260,128,604	
その他器械備品	254,361,406		
減価償却累計額	△ 218,273,483		
減損損失累計額	0	36,087,923	
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		4,125,600	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			7,045,034,293
2 無形固定資産			
ソフトウェア		9,637,550	
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			11,221,550
3 投資その他の資産			
長期貸付金		23,200,000	
破産更生債権等	4,820,179		
貸倒引当金	△ 4,820,179	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			23,200,000
固定資産合計			7,079,455,843
資産合計			8,355,282,132

【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		18,196,047	
本部短期借入金		59,020,324	
一年以内返済本部長期借入金		460,380,497	
買掛金		241,965,288	
未払金		205,008,313	
一年以内支払リース債務		1,365,840	
預り金		18,294,869	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		222,657,169	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		19,035,859	
流動負債合計			1,245,924,206
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	5,070,629		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	480,375		
資産見返物品受贈額	0	5,551,004	
本部長期借入金		4,678,890,899	
長期未払金		9,768,100	
リース債務		113,820	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,694,323,823
負債合計			5,940,248,029
純資産の部			
I 純資産額			2,415,034,103
(うち当期総損失)			(△79,934,437)
純資産合計			2,415,034,103
負債純資産合計			8,355,282,132

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	4,515,968,650	
室料差額収益	50,488,240	
外来診療収益	1,569,040,583	
保健予防活動収益	12,620,844	
その他医業収益	47,283,520	
保険等査定減(一)	△ 26,027,816	6,169,374,021
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	1,530,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,530,000
寄附金収益		
寄附金収益		10,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		65,893,422
診療業務収益合計		6,236,807,443
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		218,600
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		992,323
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		1,210,923
III 臨床研究業務収益		
研究収益		88,656,818
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	46,770,428	
資産見返運営費交付金戻入	4,785,792	51,556,220
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	11,137,502	
資産見返寄附金戻入	64,049	11,201,551
その他臨床研究業務収益		17,157,400
臨床研究業務収益合計		168,571,989
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		8,276,900
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

【千葉東病院】

(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		16,934,020	
その他経常収益合計			38,920,245
経常収益合計			6,445,510,600
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,283,443,495		
賞与	425,234,260		
賞与引当金繰入額	186,734,359		
退職給付費用	467,188,519		
法定福利費	169,466,384	3,532,067,017	
材料費			
医薬品費	991,666,100		
診療材料費	352,667,407		
医療消耗器具備品費	16,368,446		
給食用材料費	85,386,849	1,446,088,802	
委託費			
検査委託費	51,491,136		
給食委託費	48,553,605		
寝具委託費	13,019,418		
医事委託費	91,329,120		
清掃委託費	18,875,036		
保守委託費	21,975,691		
その他の委託費	99,068,584	344,312,590	
設備関係費			
減価償却費	330,472,579		
修繕費	34,745,064		
器機賃借料	59,441,884		
地代家賃	6,017,140		
固定資産税等	7,510,300		
器機保守料	85,238,736		
器機設備保険料	0		
車両関係費	144,844		
P F I 費用	0	523,570,547	
研究研修費		1,226,889	
経費			
福利厚生費	1,729,710		
旅費交通費	10,088,602		
通信費	12,456,118		
消耗品費	56,090,018		
消耗器具備品費	15,681,207		
水道光熱費	128,450,587		
患者諸費	15,030,662		
租税公課	11,856,774		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,038,855		
低価法評価損	20,082		
その他	117,409,549	367,774,454	
診療業務費合計			6,215,040,299
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		

【千葉東病院】

(単位：円)

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	528,000		
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	528,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	427,306		
通信費	0		
消耗品費	37,017		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	464,323	
教育研修業務費合計			992,323
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	88,144,085		
賞与	16,813,473		
賞与引当金繰入額	9,123,962		
退職給付費用	13,370,885		
法定福利費	6,916,273	134,368,678	
材料費			
医薬品費	10,820,960		
研究材料費	8,429,423		
研究用消耗器具備品費	2,487,703	21,738,086	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,617,737		
通信費	2,780,312		
消耗品費	3,507,089		
消耗器具備品費	7,583,475		
水道光熱費	7,708,709		
委託費	30,914,707		
減価償却費	9,144,807		
その他	12,874,691	78,131,527	
臨床研究業務費合計			234,238,291
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	56,525,954		
支払手数料	2,002,981	58,528,935	
その他経常費用		15,094,649	
その他経常費用合計			73,623,584
経常費用合計			6,523,894,497
経常損失			△ 78,383,897
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,550,540
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
当期純損失			△ 79,934,437
当期総損失			△ 79,934,437

(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	6,216,510,826
補助金等収入	852,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	65,488,254
人件費支出	△ 3,383,925,020
材料の購入による支出	△ 1,431,990,384
その他の業務支出	△ 894,183,377
小計	572,762,299
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	218,600
運営費交付金収入	992,323
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 528,000
その他の業務支出	△ 464,323
小計	218,600
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	96,256,002
運営費交付金収入	46,909,964
補助金等収入	0
寄附金収入	5,700,000
その他の収入	17,157,400
人件費支出	△ 128,816,833
材料の購入による支出	△ 21,687,526
その他の業務支出	△ 68,790,197
小計	△ 53,271,190
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
寄附金収入	0
その他の収入	41,115,197
人件費支出	△ 132,816,401
その他の業務支出	△ 31,078,231
小計	△ 122,779,435
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 56,525,954
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	340,404,320
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	△ 131,136,040
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	1,000,000
貸付金による支出	△ 17,400,000
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	△ 147,536,040

【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	2,613,689,445
短期借入金の返済による支出	△ 2,531,157,483
長期借入れによる収入	120,927,600
長期借入金の返済による支出	△ 313,941,597
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	△ 29,015,840
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	132,816,401
その他の財務活動による支出	△ 155,467,025
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 162,148,499</u>
IV 資金増加額	30,719,781
V 資金期首残高	63,595,949
VI 資金期末残高	<u><u>94,315,730</u></u>