

貸借対照表  
(平成29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		535,797,418
医業未収金	1,496,105,524	
貸倒引当金	△ 6,292,973	1,489,812,551
未収金		29,271,414
医薬品		32,817,402
診療材料		6,419,924
給食用材料		1,923,449
貯蔵品		3,855,900
前払費用		1,197,481
未収収益		0
本部短期貸付金		80,000,000
その他流動資産		2,497,511
流動資産合計		2,183,593,050
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,919,749,278	
減価償却累計額	△ 3,519,122,002	
減損損失累計額	0	6,400,627,276
構築物	303,467,963	
減価償却累計額	△ 147,643,548	
減損損失累計額	0	155,824,415
医療用器械備品	2,351,688,582	
減価償却累計額	△ 2,023,756,461	
減損損失累計額	0	327,932,121
その他器械備品	249,588,588	
減価償却累計額	△ 203,010,693	
減損損失累計額	0	46,577,895
車両	5,105,867	
減価償却累計額	△ 4,065,905	
減損損失累計額	0	1,039,962
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		8,641,001,669
2 無形固定資産		
ソフトウェア		22,271,736
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		23,927,736
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,000,000
本部長期貸付金		121,752,000
破産更生債権等	25,079,522	
貸倒引当金	△ 25,079,522	0
長期前払費用		228,150
災害備蓄在庫		1,058,054
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		129,038,204
固定資産合計		8,793,967,609
資産合計		10,977,560,659

## 【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		2,099,028	
本部短期借入金		168,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		457,947,376	
買掛金		388,894,483	
未払金		360,084,474	
一年以内支払リース債務		12,255,516	
預り金		20,844,044	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		315,160,936	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,725,285,857
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,516,698		
資産見返補助金等	35,811,803		
資産見返寄附金	1		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	40,328,502	
本部長期借入金		5,008,078,035	
長期未払金		1,644,000	
リース債務		14,430,339	
資産除去債務		1,396,736	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,065,877,612
負債合計			6,791,163,469
純資産の部			
I 純資産額			4,186,397,190
(うち当期総損失)			(△240,116,475)
純資産合計			4,186,397,190
負債純資産合計			10,977,560,659

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	6,836,740,555	
室料差額収益	258,969,419	
外来診療収益	2,309,668,597	
保健予防活動収益	52,125,538	
その他医業収益	63,842,009	
保険等査定減(一)	△ 14,130,694	9,507,215,424
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	28,451,458	
資産見返補助金等戻入	12,045,130	40,496,588
寄附金収益		
寄附金収益		1,700,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		157,127,971
診療業務収益合計		9,706,539,983
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		139,279,430
研修収益		796,920
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	16,723,000	
資産見返補助金等戻入	0	16,723,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		27,977,000
教育研修業務収益合計		184,776,350
III 臨床研究業務収益		
研究収益		24,525,931
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	31,454,550	
資産見返運営費交付金戻入	1,571,878	33,026,428
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,539,431	1,539,431
寄附金収益		
寄附金収益	1,660,393	
資産見返寄附金戻入	0	1,660,393
その他臨床研究業務収益		7,311,999
臨床研究業務収益合計		68,064,182
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		8,321
土地建物等貸付料収入		6,663,927
宿舍貸付料収入		1,871,457
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,742,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	13,742,000
補助金等収益		
補助金等収益	32,143,781	
資産見返補助金等戻入	0	32,143,781

## 【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		6,036,492	
その他経常収益合計			60,465,978
経常収益合計			10,019,846,493
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,534,157,491		
賞与	597,576,832		
賞与引当金繰入額	265,121,905		
退職給付費用	675,759,325		
法定福利費	266,199,770	5,338,815,323	
材料費			
医薬品費	1,293,551,393		
診療材料費	917,798,044		
医療消耗器具備品費	9,775,244		
給食用材料費	86,036,037	2,307,160,718	
委託費			
検査委託費	46,831,791		
給食委託費	74,844,000		
寝具委託費	11,673,258		
医事委託費	213,468,868		
清掃委託費	46,124,640		
保守委託費	35,593,888		
その他の委託費	135,057,378	563,593,823	
設備関係費			
減価償却費	626,592,303		
修繕費	48,433,489		
器機賃借料	98,214,405		
地代家賃	56,184,933		
固定資産税等	274,000		
器機保守料	225,704,735		
器機設備保険料	58,400		
車両関係費	1,265,052		
PFI費用	0	1,056,727,317	
研究研修費			4,986,028
経費			
福利厚生費	3,807,785		
旅費交通費	7,393,934		
通信費	20,193,835		
消耗品費	66,442,951		
消耗器具備品費	24,942,053		
水道光熱費	145,154,732		
患者諸費	0		
租税公課	24,467,040		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,092,707		
低価法評価損	28,026		
その他	172,529,620	470,052,683	
診療業務費合計			9,741,335,892
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	109,458,576		
賞与	20,122,686		

## 【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	9,803,326		
退職給付費用	20,205,546		
法定福利費	8,972,920	168,563,054	
経費			
福利厚生費	365,196		
臨床実習協力費	1,348,000		
旅費交通費	2,514,342		
通信費	1,699,773		
消耗品費	8,332,537		
消耗器具備品費	1,273,178		
生徒関連諸費	3,033,051		
水道光熱費	6,858,476		
減価償却費	42,694,341		
その他	12,771,700	80,890,594	
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	1,705,434		
その他	0	1,705,434	
教育研修業務費合計			251,159,082
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	32,656,153		
賞与	5,031,715		
賞与引当金繰入額	2,170,631		
退職給付費用	4,485,674		
法定福利費	2,876,356	47,220,529	
材料費			
医薬品費	24,008,080		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	126,360	24,134,440	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,122,847		
通信費	526,640		
消耗品費	2,374,141		
消耗器具備品費	3,991,455		
水道光熱費	0		
委託費	430,672		
減価償却費	3,451,799		
その他	6,389,382	19,286,936	
臨床研究業務費合計			90,641,905
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				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	88,519,368			
支払手数料	5,412,332	93,931,700		
その他経常費用		58,490,439		
その他経常費用合計			152,422,139	
経常費用合計				10,235,559,018
経常損失				△ 215,712,525
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			28,421	28,421
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			23,753,321	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			679,050	24,432,371
当期純損失				△ 240,116,475
当期総損失				△ 240,116,475

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	9,605,462,726
補助金等収入	36,194,710
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,700,000
その他の収入	173,224,592
人件費支出	△ 5,153,635,165
材料の購入による支出	△ 2,339,888,975
その他の業務支出	△ 1,456,031,466
小計	867,026,422
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	138,867,430
研修による収入	796,920
運営費交付金収入	0
補助金等収入	17,048,000
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	20,134,668
人件費支出	△ 162,639,814
その他の業務支出	△ 38,027,119
小計	△ 23,819,915
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	26,437,171
運営費交付金収入	35,495,910
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,311,999
人件費支出	△ 45,967,367
材料の購入による支出	△ 23,124,505
その他の業務支出	△ 15,735,624
小計	△ 15,582,416
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	13,762,000
補助金等収入	30,920,561
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	16,092,902
人件費支出	△ 77,638,962
その他の業務支出	△ 65,614,314
小計	△ 82,477,813
利息の受取額	3,897
利息の支払額	△ 86,101,308
業務活動によるキャッシュ・フロー	659,048,867
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	△ 76,173,902
無形固定資産の取得による支出	△ 8,369,784
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	2,000,000
貸付金による支出	△ 165,252,000
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	△ 247,795,686

## 【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	486,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 318,000,000
長期借入れによる収入	40,986,000
長期借入金の返済による支出	△ 460,620,203
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	△ 12,483,666
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	77,638,962
その他の財務活動による支出	△ 234,464,641
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 420,943,548</u>
IV 資金減少額	△ 9,690,367
V 資金期首残高	<u>545,487,785</u>
VI 資金期末残高	<u><u>535,797,418</u></u>