

貸借対照表
(平成29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		245,479,130
医業未収金	1,038,407,431	
貸倒引当金	△ 1,148,750	1,037,258,681
未収金		9,365,302
医薬品		40,942,251
診療材料		15,224,954
給食用材料		2,317,118
貯蔵品		2,617,431
前払費用		5,380,099
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,112,499
流動資産合計		1,360,697,465
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,846,010,601	
減価償却累計額	△ 2,264,044,039	
減損損失累計額	0	2,581,966,562
構築物	167,018,525	
減価償却累計額	△ 104,031,117	
減損損失累計額	0	62,987,408
医療用器械備品	2,336,618,335	
減価償却累計額	△ 2,125,132,509	
減損損失累計額	0	211,485,826
その他器械備品	263,208,322	
減価償却累計額	△ 224,408,670	
減損損失累計額	0	38,799,652
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		6,913,775,563
2 無形固定資産		
ソフトウェア		12,387,962
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		13,971,962
3 投資その他の資産		
長期貸付金		24,200,000
本部長期貸付金		76,224,000
破産更生債権等	3,903,088	
貸倒引当金	△ 3,903,088	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		100,424,000
固定資産合計		7,028,171,525
資産合計		8,388,868,990

【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		18,841,582	
本部短期借入金		301,449,164	
一年以内返済本部長期借入金		863,176,108	
買掛金		220,826,132	
未払金		233,924,015	
一年以内支払リース債務		113,820	
預り金		15,782,860	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		231,992,635	
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			1,886,106,316
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,710,654		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	416,326		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	3,126,980	
本部長期借入金		4,385,569,231	
長期未払金		9,768,100	
リース債務		0	
資産除去債務		9,864,288	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,408,328,599
負債合計			6,294,434,915
純資産の部			
I 純資産額			2,094,434,075
(うち当期総損失)			(△293,034,124)
純資産合計			2,094,434,075
負債純資産合計			8,388,868,990

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	4,407,282,261		
室料差額収益	49,320,351		
外来診療収益	1,589,072,256		
保健予防活動収益	12,833,020		
その他医業収益	42,005,637		
保険等査定減(一)	△28,325,782	6,072,187,743	
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	449,000		
資産見返補助金等戻入	0	449,000	
寄附金収益			
寄附金収益		400,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		65,339,413	
診療業務収益合計			6,138,376,156
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		155,520	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,131,000	
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			1,286,520
III 臨床研究業務収益			
研究収益		113,636,298	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	32,945,910		
資産見返運営費交付金戻入	2,359,975	35,305,885	
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	3,804,465		
資産見返寄附金戻入	64,049	3,868,514	
その他臨床研究業務収益		16,723,400	
臨床研究業務収益合計			169,534,097
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		6,192,470	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
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	

科 目	金 額		
その他経常収益		18,524,499	
その他経常収益合計			38,426,294
経常収益合計			6,347,623,067
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,325,460,665		
賞与	429,319,222		
賞与引当金繰入額	195,102,282		
退職給付費用	488,374,096		
法定福利費	168,763,859	3,607,020,124	
材料費			
医薬品費	1,008,517,130		
診療材料費	351,989,193		
医療消耗器具備品費	16,770,476		
給食用材料費	86,941,149	1,464,217,948	
委託費			
検査委託費	46,966,869		
給食委託費	48,470,400		
寝具委託費	12,762,102		
医事委託費	102,973,204		
清掃委託費	18,546,104		
保守委託費	20,011,854		
その他の委託費	109,974,634	359,705,167	
設備関係費			
減価償却費	304,408,263		
修繕費	53,692,359		
器機賃借料	62,601,667		
地代家賃	2,474,870		
固定資産税等	7,025,700		
器機保守料	96,075,113		
器機設備保険料	0		
車両関係費	921,176		
PFI費用	0	527,199,148	
研究研修費			2,247,924
経費			
福利厚生費	1,767,372		
旅費交通費	9,944,942		
通信費	11,749,541		
消耗品費	57,894,705		
消耗器具備品費	23,585,591		
水道光熱費	98,884,546		
患者諸費	15,059,391		
租税公課	13,483,909		
医業貸倒損失	103,860		
貸倒引当金繰入額	△ 547,630		
低価法評価損	10,436		
その他	116,626,981	348,563,644	
診療業務費合計			6,308,953,955
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	1,131,000	
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	1,131,000
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		1,131,000
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	93,550,258	
賞与	19,927,340	
賞与引当金繰入額	8,744,904	
退職給付費用	13,815,696	
法定福利費	6,220,735	142,258,933
材料費		
医薬品費	8,056,005	
研究材料費	8,816,159	
研究用消耗器具備品費	2,372,967	19,245,131
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	5,055,012	
通信費	2,759,188	
消耗品費	3,640,949	
消耗器具備品費	8,076,791	
水道光熱費	7,960,923	
委託費	37,552,359	
減価償却費	7,634,121	
その他	11,394,973	84,074,316
臨床研究業務費合計		245,578,380
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	49,718,661		
支払手数料	2,006,675	51,725,336	
その他経常費用		18,882,519	
その他経常費用合計			70,607,855
経常費用合計			6,626,271,190
経常損失			△ 278,648,123
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			135,667
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			4,386,046
その他臨時損失			9,864,288
当期純損失			△ 293,034,124
当期総損失			△ 293,034,124

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	6,145,211,090
補助金等収入	1,530,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	400,000
その他の収入	63,304,861
人件費支出	△ 3,458,570,526
材料の購入による支出	△ 1,490,022,401
その他の業務支出	△ 900,926,433
小計	360,926,591
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	155,520
運営費交付金収入	1,131,000
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	0
人件費支出	△ 1,131,000
その他の業務支出	△ 78,294
小計	77,226
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	89,482,750
運営費交付金収入	32,945,910
補助金等収入	0
寄附金収入	4,450,000
その他の収入	16,723,400
人件費支出	△ 138,748,142
材料の購入による支出	△ 20,793,776
その他の業務支出	△ 82,864,632
小計	△ 98,804,490
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	33,844,992
人件費支出	△ 161,339,737
その他の業務支出	△ 23,110,415
小計	△ 150,605,160
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 14,713,752
業務活動によるキャッシュ・フロー	96,880,415
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	△ 183,943,568
無形固定資産の取得による支出	△ 14,844,084
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	0
貸付金による支出	△ 92,824,000
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	△ 291,611,652

【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	799,030,643
短期借入金の返済による支出	△ 556,601,803
長期借入れによる収入	198,140,040
長期借入金の返済による支出	△ 88,666,097
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	△ 1,365,840
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	161,339,737
その他の財務活動による支出	△ 165,982,043
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>345,894,637</u>
IV 資金増加額	151,163,400
V 資金期首残高	94,315,730
VI 資金期末残高	<u><u>245,479,130</u></u>