

貸借対照表
(平成30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		568,992,479	
医業未収金	1,484,726,803		
貸倒引当金	△ 5,004,570	1,479,722,233	
未収金		28,359,967	
医薬品		29,695,287	
診療材料		9,164,648	
給食用材料		1,772,741	
貯蔵品		4,107,105	
前払費用		6,447,226	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		2,114,103	
流動資産合計			2,130,375,789
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	△ 3,992,976,305		
減損損失累計額	0	5,926,772,973	
構築物	303,467,963		
減価償却累計額	△ 168,274,229		
減損損失累計額	0	135,193,734	
医療用器械備品	2,271,165,045		
減価償却累計額	△ 2,069,820,898		
減損損失累計額	0	201,344,147	
その他器械備品	834,219,410		
減価償却累計額	△ 324,940,635		
減損損失累計額	0	509,278,775	
車両	2,782,500		
減価償却累計額	△ 2,207,216		
減損損失累計額	0	575,284	
放射性同位元素	0		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		8,482,164,913	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		362,694,804	
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		364,350,804	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		5,500,000	
本部長期貸付金		239,040,000	
破産更生債権等	23,970,044		
貸倒引当金	△ 23,970,044	0	
長期前払費用		17,550	
災害備蓄在庫		743,248	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		245,300,798	
固定資産合計			9,091,816,515
資産合計			11,222,192,304

【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		0	
本部短期借入金		382,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		637,639,734	
買掛金		383,993,745	
未払金		347,313,663	
一年以内支払リース債務		8,337,168	
預り金		22,223,743	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		317,890,803	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,553,040	
流動負債合計			2,100,951,896
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,602,419		
資産見返補助金等	23,097,719		
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	26,700,139	
本部長期借入金		5,507,732,967	
長期未払金		1,644,000	
リース債務		6,093,171	
資産除去債務		1,410,825	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,543,581,102
負債合計			7,644,532,998
純資産の部			
I 純資産額			3,577,659,306
(うち当期総損失)			(△575,422,750)
純資産合計			3,577,659,306
負債純資産合計			11,222,192,304

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	6,760,533,738		
室料差額収益	265,957,403		
外来診療収益	2,329,796,118		
保健予防活動収益	52,323,624		
その他医業収益	59,171,591		
保険等査定減(一)	△ 16,980,362	9,450,802,112	
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	27,870,000		
資産見返補助金等戻入	11,174,653	39,044,653	
寄附金収益			
寄附金収益		200,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		173,324,712	
診療業務収益合計			9,663,371,477
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		140,313,730	
研修収益		540,000	
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	16,821,000		
資産見返補助金等戻入	0	16,821,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		27,522,000	
教育研修業務収益合計			185,196,730
III 臨床研究業務収益			
研究収益		16,594,107	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	31,423,000		
資産見返運営費交付金戻入	914,279	32,337,279	
補助金等収益			
補助金等収益	2,874		
資産見返補助金等戻入	1,539,431	1,542,305	
寄附金収益			
寄附金収益	2,099,028		
資産見返寄附金戻入	0	2,099,028	
その他臨床研究業務収益		11,685,680	
臨床研究業務収益合計			64,258,399
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5,634	
土地建物等貸付料収入		9,231,483	
宿舍貸付料収入		1,956,070	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,865,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,865,000	
補助金等収益			
補助金等収益	36,601,472		
資産見返補助金等戻入	0	36,601,472	
その他経常収益		4,453,010	
その他経常収益合計			64,112,669
経常収益合計			9,976,939,275

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,591,429,346		
賞与	617,094,688		
賞与引当金繰入額	268,774,778		
退職給付費用	687,103,808		
法定福利費	279,854,082	5,444,256,702	
材料費			
医薬品費	1,382,700,631		
診療材料費	876,124,763		
医療消耗器具備品費	17,263,905		
給食用材料費	87,143,861	2,363,233,160	
委託費			
検査委託費	47,316,190		
給食委託費	74,844,000		
寝具委託費	11,778,408		
医事委託費	215,558,712		
清掃委託費	46,602,000		
保守委託費	34,612,280		
その他の委託費	174,926,937	605,638,527	
設備関係費			
減価償却費	815,804,076		
修繕費	32,877,789		
器機賃借料	93,855,807		
地代家賃	55,784,796		
固定資産税等	274,000		
器機保守料	199,100,758		
器機設備保険料	58,400		
車両関係費	442,513		
PFI費用	0	1,198,198,139	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,698,949		
旅費交通費	8,570,797		
通信費	16,391,380		
消耗品費	59,427,483		
消耗器具備品費	21,787,606		
水道光熱費	155,086,295		
患者諸費	0		
租税公課	21,221,866		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	875,755		
低価法評価損	21,328		
その他	167,701,093	454,782,552	
診療業務費合計			10,069,690,768
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	110,254,693		
賞与	20,099,961		

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	8,732,364		
退職給付費用	20,137,059		
法定福利費	9,400,388	168,624,465	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,339,000		
旅費交通費	2,493,084		
通信費	1,346,365		
消耗品費	6,649,325		
消耗器具備品費	2,046,696		
生徒関連諸費	533,126		
水道光熱費	6,079,106		
減価償却費	42,131,766		
その他	8,794,378	71,412,846	
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	997,424		
その他	0	997,424	
教育研修業務費合計			241,034,735
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	29,160,674		
賞与	4,916,336		
賞与引当金繰入額	1,084,627		
退職給付費用	4,189,455		
法定福利費	2,692,275	42,043,367	
材料費			
医薬品費	24,001,384		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	537,840	24,539,224	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,813,360		
通信費	651,067		
消耗品費	2,799,381		
消耗器具備品費	2,116,264		
水道光熱費	0		
委託費	338,772		
減価償却費	2,625,055		
その他	5,651,044	16,994,943	
臨床研究業務費合計			83,577,534
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	84,296,137		
支払手数料	5,661,189	89,957,326	
その他経常費用		66,761,770	
その他経常費用合計			156,719,096
経常費用合計			10,551,022,133
経常損失			△ 574,082,858
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			1,339,892
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			△ 575,422,750
当期総損失			△ 575,422,750

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	9,458,871,875
補助金等収入	34,291,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	169,782,542
人件費支出	△ 5,229,969,049
材料の購入による支出	△ 2,368,433,593
その他の業務支出	△ 1,457,420,900
小計	607,321,875
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	140,725,730
研修による収入	540,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	16,723,000
寄附金収入	0
その他の収入	34,700,000
人件費支出	△ 164,853,968
その他の業務支出	△ 36,046,450
小計	△ 8,211,688
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	15,806,690
運営費交付金収入	31,423,000
補助金等収入	2,874
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	11,685,680
人件費支出	△ 42,549,752
材料の購入による支出	△ 27,262,809
その他の業務支出	△ 15,781,308
小計	△ 26,675,625
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	11,865,000
補助金等収入	34,154,100
寄附金収入	0
その他の収入	16,245,415
人件費支出	△ 229,750,382
その他の業務支出	△ 70,749,072
小計	△ 238,234,939
利息の受取額	9,858
利息の支払額	△ 49,560,914
業務活動によるキャッシュ・フロー	284,648,567
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	△ 654,012,024
無形固定資産の取得による支出	△ 437,352,800
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	82,000,000
貸付金による支出	△ 120,788,000
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	△ 1,130,152,824

【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	1,045,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 831,000,000
長期借入れによる収入	1,003,939,120
長期借入金の返済による支出	△ 324,591,830
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	△ 12,044,916
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	229,750,382
その他の財務活動による支出	△ 232,353,438
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>878,699,318</u>
IV 資金増加額	33,195,061
V 資金期首残高	<u>535,797,418</u>
VI 資金期末残高	<u><u>568,992,479</u></u>