

貸借対照表
(平成30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		385,567,717
医業未収金	954,659,691	
貸倒引当金	△ 1,103,134	953,556,557
未収金		4,864,858
医薬品		49,453,528
診療材料		10,136,013
給食用材料		2,191,857
貯蔵品		2,838,664
前払費用		5,777,077
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,102,139
流動資産合計		1,417,488,410
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	△ 2,454,456,685	
減損損失累計額	0	2,391,553,916
構築物	167,018,525	
減価償却累計額	△ 110,137,836	
減損損失累計額	0	56,880,689
医療用器械備品	2,315,288,117	
減価償却累計額	△ 2,141,832,888	
減損損失累計額	0	173,455,229
その他器械備品	269,172,547	
減価償却累計額	△ 230,565,176	
減損損失累計額	0	38,607,371
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		6,679,033,320
2 無形固定資産		
ソフトウェア		9,160,496
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		10,744,496
3 投資その他の資産		
長期貸付金		28,000,000
本部長期貸付金		151,560,000
破産更生債権等	3,841,192	
貸倒引当金	△ 3,841,192	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		179,560,000
固定資産合計		6,869,337,816
資産合計		8,286,826,226

【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		21,056,546	
本部短期借入金		587,692,245	
一年以内返済本部長期借入金		853,436,101	
買掛金		191,750,357	
未払金		263,659,345	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		18,625,670	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		226,047,689	
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			2,162,267,953
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,942,280		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	352,277		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	2,294,557	
本部長期借入金		4,440,971,638	
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			4,462,898,583
負債合計			6,625,166,536
純資産の部			
I 純資産額			1,661,659,690
(うち当期総損失)			(△405,544,993)
純資産合計			1,661,659,690
負債純資産合計			8,286,826,226

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	4,196,561,635	
室料差額収益	58,764,156	
外来診療収益	1,430,140,795	
保健予防活動収益	9,180,743	
その他医業収益	41,342,592	
保険等査定減(一)	△ 21,356,708	5,714,633,213
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	331,000	
資産見返補助金等戻入	0	331,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
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		58,055,536
診療業務収益合計		5,773,019,749
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		269,520
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,976,000
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		2,245,520
III 臨床研究業務収益		
研究収益		71,021,463
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	24,735,701	
資産見返運営費交付金戻入	768,374	25,504,075
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	7,685,036	
資産見返寄附金戻入	64,049	7,749,085
その他臨床研究業務収益		23,605,000
臨床研究業務収益合計		127,879,623
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		14,270,412
宿舍貸付料収入		4,731,640
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	460,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	460,000
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
その他経常収益		12,961,014
その他経常収益合計		32,423,066
経常収益合計		5,935,567,958

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,291,796,745		
賞与	420,772,325		
賞与引当金繰入額	188,280,054		
退職給付費用	485,941,381		
法定福利費	170,592,724	3,557,383,229	
材料費			
医薬品費	888,647,884		
診療材料費	347,220,063		
医療消耗器具備品費	8,263,929		
給食用材料費	77,868,058	1,321,999,934	
委託費			
検査委託費	42,702,830		
給食委託費	55,728,000		
寝具委託費	12,420,448		
医事委託費	96,253,920		
清掃委託費	18,159,124		
保守委託費	19,920,436		
その他の委託費	94,141,407	339,326,165	
設備関係費			
減価償却費	281,996,716		
修繕費	28,377,385		
器機賃借料	53,725,358		
地代家賃	3,591,763		
固定資産税等	7,510,300		
器機保守料	70,953,662		
器機設備保険料	0		
車両関係費	361,576		
PFI費用	0	446,516,760	
研究研修費		2,073,498	
経費			
福利厚生費	1,612,179		
旅費交通費	7,012,775		
通信費	12,993,006		
消耗品費	46,073,456		
消耗器具備品費	7,638,383		
水道光熱費	108,798,251		
患者諸費	14,145,368		
租税公課	11,596,874		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 107,512		
低価法評価損	17,628		
その他	112,799,096	322,579,504	
診療業務費合計			5,989,879,090
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	1,935,000		
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	1,935,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	41,000		
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	41,000	
教育研修業務費合計			1,976,000
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	93,800,668		
賞与	20,461,312		
賞与引当金繰入額	9,671,298		
退職給付費用	13,459,720		
法定福利費	6,291,657	143,684,655	
材料費			
医薬品費	18,458,203		
研究材料費	12,747,855		
研究用消耗器具備品費	10,979,512	42,185,570	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,621,852		
通信費	5,207,953		
消耗品費	4,207,921		
消耗器具備品費	11,848,696		
水道光熱費	8,048,839		
委託費	37,273,766		
減価償却費	6,324,273		
その他	11,856,334	90,389,634	
臨床研究業務費合計			276,259,859
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	46,919,885		
支払手数料	1,914,411	48,834,296	
その他経常費用		24,084,386	
その他経常費用合計			72,918,682
経常費用合計			6,341,033,631
経常損失			△ 405,465,673
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			79,320
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			△ 405,544,993
当期総損失			△ 405,544,993

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	5,798,442,849
補助金等収入	449,000
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	53,663,429
人件費支出	△ 3,434,021,462
材料の購入による支出	△ 1,356,923,499
その他の業務支出	△ 838,954,589
小計	222,655,728
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	269,520
運営費交付金収入	1,976,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 1,935,000
その他の業務支出	0
小計	310,520
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	73,787,433
運営費交付金収入	24,735,701
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	9,900,000
その他の収入	23,605,000
人件費支出	△ 136,373,162
材料の購入による支出	△ 37,306,364
その他の業務支出	△ 81,702,407
小計	△ 123,353,799
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	460,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	35,944,125
人件費支出	△ 136,076,529
その他の業務支出	△ 29,214,206
小計	△ 128,886,610
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,274,161
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	△ 46,612,530
無形固定資産の取得による支出	0
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	4,000,000
貸付金による支出	△ 92,436,000
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	△ 135,048,530

【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	626,524,643
短期借入金の返済による支出	△ 340,281,562
長期借入れによる収入	45,662,400
長期借入金の返済による支出	0
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	△ 113,820
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	136,076,529
その他の財務活動による支出	△ 163,456,912
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>304,411,278</u>
IV 資金増加額	140,088,587
V 資金期首残高	245,479,130
VI 資金期末残高	<u><u>385,567,717</u></u>