

貸借対照表
(平成31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		646,411,054
医業未収金	1,481,873,810	
貸倒引当金	△ 4,797,785	1,477,076,025
未収金		34,078,759
医薬品		40,158,507
診療材料		10,620,059
給食用材料		1,702,152
貯蔵品		4,027,055
前払費用		6,898,434
未収収益		0
本部長期貸付金		0
その他流動資産		2,107,957
流動資産合計		2,223,080,002
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	△ 4,437,992,162	
減損損失累計額	0	5,481,757,116
構築物	303,467,963	
減価償却累計額	△ 188,904,910	
減損損失累計額	0	114,563,053
医療用器械備品	2,278,723,058	
減価償却累計額	△ 2,153,314,567	
減損損失累計額	0	125,408,491
その他器械備品	831,863,492	
減価償却累計額	△ 442,038,329	
減損損失累計額	0	389,825,163
車両	2,782,500	
減価償却累計額	△ 2,671,893	
減損損失累計額	0	110,607
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		7,820,664,430
2 無形固定資産		
ソフトウェア		268,664,080
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		270,320,080
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,000,000
本部長期貸付金		355,704,000
破産更生債権等	21,428,516	
貸倒引当金	△ 21,428,516	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		719,055
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		362,423,055
固定資産合計		8,453,407,565
資産合計		10,676,487,567

【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		271,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		677,255,009	
買掛金		411,675,405	
未払金		460,151,913	
一年以内支払リース債務		4,050,585	
預り金		20,384,855	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		317,550,875	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,455,840	
流動負債合計			2,163,524,483
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	11,832,506		
資産見返補助金等	13,609,257		
資産見返寄附金	1		
資産見返物品受贈額	0	25,441,764	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,444,205,652	
長期未払金		1,644,000	
リース債務		736,470	
資産除去債務		1,410,825	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,473,438,711
負債合計			7,636,963,194
純資産の部			
I 純資産額			3,039,524,373
(うち当期総損失)			(△514,218,515)
純資産合計			3,039,524,373
負債純資産合計			10,676,487,567

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	6,787,043,996		
室料差額収益	259,149,531		
外来診療収益	2,441,582,540		
保健予防活動収益	52,554,288		
その他医業収益	62,790,648		
保険等査定減(一)	△ 16,799,411	9,586,321,592	
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	39,306,000		
資産見返補助金等戻入	10,757,031	50,063,031	
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		158,344,486	
診療業務収益合計			9,794,729,109
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		138,809,400	
研修収益		1,424,000	
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	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		34,764,960	
教育研修業務収益合計			191,721,360
III 臨床研究業務収益			
研究収益		13,133,660	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	32,963,800		
資産見返運営費交付金戻入	838,544	33,802,344	
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	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		192,574	
臨床研究業務収益合計			48,668,009
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		9,214,905	
宿舍貸付料収入		1,472,919	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	20,681,003		
資産見返運営費交付金戻入	622,101	21,303,104	
補助金等収益			
補助金等収益	38,000,472		
資産見返補助金等戻入	0	38,000,472	
その他経常収益		15,942,738	
その他経常収益合計			85,934,138
経常収益合計			10,121,052,616

【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	3,624,795,965		
賞与	615,549,338		
賞与引当金繰入額	265,693,912		
退職給付費用	680,043,320		
法定福利費	283,105,404	5,469,187,939	
材料費			
医薬品費	1,466,993,018		
診療材料費	863,369,731		
医療消耗器具備品費	14,500,050		
給食用材料費	84,653,078	2,429,515,877	
委託費			
検査委託費	52,788,933		
給食委託費	76,592,196		
寝具委託費	11,702,936		
医事委託費	231,724,476		
清掃委託費	50,217,030		
保守委託費	35,372,052		
その他の委託費	176,191,202	634,588,825	
設備関係費			
減価償却費	744,203,308		
修繕費	32,118,022		
器機賃借料	92,559,218		
地代家賃	56,821,199		
固定資産税等	274,000		
器機保守料	210,621,657		
器機設備保険料	4,932		
車両関係費	472,445		
P F I 費用	0	1,137,074,781	
研究研修費		3,628,104	
経費			
福利厚生費	3,460,846		
旅費交通費	9,295,211		
通信費	20,656,574		
消耗品費	56,001,409		
消耗器具備品費	19,209,487		
水道光熱費	155,957,825		
患者諸費	0		
租税公課	24,578,137		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,771,047		
低価法評価損	11,066		
その他	167,098,842	458,040,444	
診療業務費合計			10,132,035,970
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	111,564,497		
賞与	21,379,686		

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	9,634,825	
退職給付費用	19,614,241	
法定福利費	9,378,135	171,571,384
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,317,000	
旅費交通費	2,184,384	
通信費	1,040,374	
消耗品費	3,983,612	
消耗器具備品費	2,681,642	
生徒関連諸費	345,163	
水道光熱費	5,985,270	
減価償却費	41,957,333	
その他	7,627,535	67,122,313
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		239,691,121
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	25,338,808	
賞与	4,640,336	
賞与引当金繰入額	2,881,032	
退職給付費用	5,015,181	
法定福利費	2,857,149	40,732,506
材料費		
医薬品費	17,549,644	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	268,110	17,817,754
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,167,456	
通信費	579,190	
消耗品費	1,497,074	
消耗器具備品費	1,766,858	
水道光熱費	0	
委託費	409,527	
減価償却費	2,549,320	
その他	4,042,545	13,011,970
臨床研究業務費合計		71,562,230
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		622,101	
財務費用			
支払利息	77,416,096		
支払手数料	5,966,272	83,382,368	
その他経常費用		96,855,959	
その他経常費用合計			180,860,428
経常費用合計			10,624,149,749
経常損失			△ 503,097,133
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			165,533
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			10,955,849
当期純損失			△ 514,218,515
当期総損失			△ 514,218,515

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	9,586,680,853
補助金等収入	37,570,000
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	168,266,594
人件費支出	△ 5,285,277,535
材料の購入による支出	△ 2,414,914,970
その他の業務支出	△ 1,476,862,724
小計	615,462,218
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	138,809,400
研修による収入	1,316,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	16,821,000
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	34,827,960
人件費支出	△ 165,952,978
その他の業務支出	△ 31,599,443
小計	△ 5,778,061
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	14,191,450
運営費交付金収入	35,545,000
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	192,574
人件費支出	△ 37,560,213
材料の購入による支出	△ 18,133,870
その他の業務支出	△ 12,441,155
小計	△ 18,206,214
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	27,790,535
補助金等収入	36,256,392
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	25,292,568
人件費支出	△ 121,969,740
その他の業務支出	△ 107,572,701
小計	△ 140,202,946
利息の受取額	200
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	451,275,197
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	△ 10,972,692
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	0
貸付金による支出	△ 118,664,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 129,636,692

【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		1,018,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	1,128,999,999
	長期借入れによる収入		6,087,960
	長期借入金の返済による支出	△	30,000,000
	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	△	9,643,284
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		121,969,740
	その他の財務活動による支出	△	221,634,347
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 244,219,930</u>
IV	資金増加額		77,418,575
V	資金期首残高		<u>568,992,479</u>
VI	資金期末残高		<u><u>646,411,054</u></u>