

貸借対照表  
(平成31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		383,031,582
医業未収金	992,114,009	
貸倒引当金	△ 1,075,867	991,038,142
未収金		10,033,608
医薬品		31,909,828
診療材料		10,400,439
給食用材料		2,054,345
貯蔵品		2,716,705
前払費用		5,272,763
未収収益		0
本部長期貸付金		0
その他流動資産		2,738,342
流動資産合計		1,439,195,754
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	△ 2,644,022,865	
減損損失累計額	0	2,201,987,736
構築物	167,018,525	
減価償却累計額	△ 116,244,555	
減損損失累計額	0	50,773,970
医療用器械備品	2,215,340,861	
減価償却累計額	△ 2,091,785,090	
減損損失累計額	0	123,555,771
その他器械備品	572,864,149	
減価償却累計額	△ 274,233,260	
減損損失累計額	0	298,630,889
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	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		6,693,484,480
2 無形固定資産		
ソフトウェア		6,191,680
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		7,775,680
3 投資その他の資産		
長期貸付金		30,400,000
本部長期貸付金		221,844,000
破産更生債権等	3,619,758	
貸倒引当金	△ 3,619,758	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		252,244,000
固定資産合計		6,953,504,160
資産合計		8,392,699,914

## 【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		19,300,623	
本部短期借入金		967,692,245	
一年以内返済本部長期借入金		1,026,442,922	
買掛金		163,822,252	
未払金		304,590,531	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		17,486,499	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		217,522,838	
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			2,716,857,910
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,914,286		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	288,228		
資産見返物品受贈額	0	2,202,514	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,580,887,257	
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			4,602,722,159
負債合計			7,319,580,069
純資産の部			
I 純資産額			1,073,119,845
(うち当期総損失)			(△580,944,468)
純資産合計			1,073,119,845
負債純資産合計			8,392,699,914

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	3,979,378,758		
室料差額収益	59,024,607		
外来診療収益	1,321,864,048		
保健予防活動収益	9,572,407		
その他医業収益	36,259,900		
保険等査定減(一)	△ 23,114,365	5,382,985,355	
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	852,000		
資産見返補助金等戻入	0	852,000	
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		36,244,909	
診療業務収益合計			5,420,082,264
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		253,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,935,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,935,000	
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			2,188,600
III 臨床研究業務収益			
研究収益		80,787,123	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	38,599,559		
資産見返運営費交付金戻入	725,944	39,325,503	
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	11,255,923		
資産見返寄附金戻入	64,049	11,319,972	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			131,432,598
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		14,120,076	
宿舍貸付料収入		4,399,080	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,910,419		
資産見返運営費交付金戻入	63,450	11,973,869	
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		14,275,008	
その他経常収益合計			44,768,033
経常収益合計			5,598,471,495

## 【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,240,656,854		
賞与	422,807,243		
賞与引当金繰入額	181,463,746		
退職給付費用	476,379,538		
法定福利費	171,099,629	3,492,407,010	
材料費			
医薬品費	822,634,738		
診療材料費	291,783,532		
医療消耗器具備品費	6,685,646		
給食用材料費	73,868,064	1,194,971,980	
委託費			
検査委託費	39,522,846		
給食委託費	60,134,400		
寝具委託費	11,935,249		
医事委託費	96,253,920		
清掃委託費	18,652,640		
保守委託費	32,531,653		
その他の委託費	87,618,542	346,649,250	
設備関係費			
減価償却費	299,371,612		
修繕費	44,823,835		
器機賃借料	53,732,345		
地代家賃	3,620,880		
固定資産税等	7,497,900		
器機保守料	74,736,363		
器機設備保険料	0		
車両関係費	340,228		
P F I 費用	0	484,123,163	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,145,116		
旅費交通費	5,710,895		
通信費	13,069,982		
消耗品費	47,337,324		
消耗器具備品費	23,853,357		
水道光熱費	109,053,181		
患者諸費	15,543,210		
租税公課	10,665,455		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 138,701		
低価法評価損	13,619		
その他	110,315,697	336,569,135	
診療業務費合計			5,855,909,458
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	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			1,935,000
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	91,492,604		
賞与	20,837,276		
賞与引当金繰入額	8,980,632		
退職給付費用	13,700,405		
法定福利費	6,809,579	141,820,496	
材料費			
医薬品費	6,769,896		
研究材料費	6,662,366		
研究用消耗器具備品費	3,514,155	16,946,417	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,266,476		
通信費	4,437,702		
消耗品費	3,448,235		
消耗器具備品費	5,593,348		
水道光熱費	7,390,161		
委託費	36,888,242		
減価償却費	7,178,390		
その他	8,749,414	77,951,968	
臨床研究業務費合計			236,718,881
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		63,450	
財務費用			
支払利息	44,699,529		
支払手数料	1,882,185	46,581,714	
その他経常費用		32,087,648	
その他経常費用合計			78,732,812
経常費用合計			6,173,296,151
経常損失			△ 574,824,656
臨時利益			
固定資産売却益			53,999
その他臨時利益			0
			53,999
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			37,643
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			6,136,168
その他臨時損失			0
			6,173,811
当期純損失			△ 580,944,468
当期総損失			△ 580,944,468

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	5,345,642,471
補助金等収入	331,000
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	45,988,133
人件費支出	△ 3,373,438,624
材料の購入による支出	△ 1,205,530,274
その他の業務支出	△ 845,770,270
小計	△ 32,777,564
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	253,600
運営費交付金収入	1,935,000
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	△ 1,935,000
その他の業務支出	0
小計	253,600
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	79,418,218
運営費交付金収入	38,599,559
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	9,500,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 137,134,025
材料の購入による支出	△ 23,160,642
その他の業務支出	△ 72,504,910
小計	△ 105,281,800
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	12,671,819
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	31,730,782
人件費支出	△ 79,173,501
その他の業務支出	△ 39,972,992
小計	△ 74,743,892
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	△ 212,549,656
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	54,000
有形固定資産の取得による支出	△ 326,741,040
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	2,900,000
貸付金による支出	△ 86,084,000
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	△ 409,871,040

## 【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	680,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 300,000,000
長期借入れによる収入	312,922,440
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	0
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	79,173,501
その他の財務活動による支出	△ 152,211,380
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>619,884,561</u>
IV 資金減少額	△ 2,536,135
V 資金期首残高	<u>385,567,717</u>
VI 資金期末残高	<u><u>383,031,582</u></u>