貸　借　対　照　表

（令和２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		576,178,922		
医業未収金	1,447,638,572			
貸倒引当金	△ 4,575,952	1,443,062,620		
未収金		63,621,389		
医薬品		30,552,456		
診療材料		8,244,203		
給食用材料		2,097,669		
貯蔵品		3,267,768		
前払費用		6,597,904		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		26,694,950		
流動資産合計			2,160,317,881	
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	△ 4,880,445,225			
減損損失累計額	0	5,039,304,053		
構築物	303,467,963			
減価償却累計額	△ 209,535,591			
減損損失累計額	0	93,932,372		
医療用器械備品	2,301,213,572			
減価償却累計額	△ 2,173,138,374			
減損損失累計額	0	128,075,198		
その他器械備品	815,110,567			
減価償却累計額	△ 551,557,924			
減損損失累計額	0	263,552,643		
車両	2,782,500			
減価償却累計額	△ 2,782,499			
減損損失累計額	0	1		
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		7,233,864,267		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		180,406,114		
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		182,062,114		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		1,500,000		
本部長期貸付金		352,320,000		
破産更生債権等	25,674,818			
貸倒引当金	△ 25,674,818	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,909,858		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		355,729,858		
固定資産合計			7,771,656,239	
資産合計				9,931,974,120

【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		1,197,350		
本部短期借入金		271,000,001		
一年以内返済本部長期借入金		672,702,644		
買掛金		388,630,586		
未払金		495,331,753		
一年以内支払リース債務		368,235		
預り金		20,547,852		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		318,664,564		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		519,200		
流動負債合計			2,168,962,185	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	9,162,569			
資産見返補助金等	45,602,454			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	54,765,023		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		5,049,286,389		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		1,410,825		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,105,462,237	
負債合計				7,274,424,422
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,657,549,698
（うち当期総損失）				(△367,766,865)
純資産合計				2,657,549,698
負債純資産合計				9,931,974,120

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	6,903,599,261			
室料差額収益	256,554,586			
外来診療収益	2,577,549,802			
保健予防活動収益	53,724,506			
その他医業収益	66,433,196			
保険等査定減（－）	△ 14,155,989	9,843,705,362		
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	73,617,000			
資産見返補助金等戻入	5,691,172	79,308,172		
寄附金収益				
寄附金収益		80,000		
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		165,585,363		
診療業務収益合計			10,088,678,897	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		136,750,200		
研修収益		876,000		
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		33,948,680		
教育研修業務収益合計			188,297,880	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		17,950,353		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	27,099,000			
資産見返運営費交付金戻入	1,248,031	28,347,031		
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	802,650			
資産見返寄附金戻入	1	802,651		
その他臨床研究業務収益		2,928,780		
臨床研究業務収益合計			51,568,246	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		5		
土地建物等貸付料収入		12,244,670		
宿舎貸付料収入		1,655,060		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,147,040			
資産見返運営費交付金戻入	1,421,906	3,568,946		
補助金等収益				
補助金等収益	2,892,570			
資産見返補助金等戻入	0	2,892,570		
その他経常収益		47,609,653		
その他経常収益合計			67,970,904	
経常収益合計				10,396,515,927

【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	3,574,254,903			
賞与	601,136,598			
賞与引当金繰入額	266,944,826			
退職給付費用	684,176,010			
法定福利費	277,333,873	5,403,846,210		
材料費				
医薬品費	1,690,375,927			
診療材料費	820,157,078			
医療消耗器具備品費	17,025,157			
給食用材料費	87,412,139	2,614,970,301		
委託費				
検査委託費	55,418,371			
給食委託費	78,294,588			
寝具委託費	11,716,186			
医事委託費	233,870,070			
清掃委託費	50,301,210			
保守委託費	38,866,760			
その他の委託費	163,182,558	631,649,743		
設備関係費				
減価償却費	706,103,949			
修繕費	43,341,102			
器機賃借料	99,489,331			
地代家賃	55,514,579			
固定資産税等	274,000			
器機保守料	246,782,621			
器機設備保険料	111,868			
車両関係費	441,784			
ＰＦＩ費用	0	1,152,059,234		
研究研修費		1,702,219		
経費				
福利厚生費	4,019,816			
旅費交通費	10,173,465			
通信費	22,504,583			
消耗品費	61,231,412			
消耗器具備品費	11,456,801			
水道光熱費	144,590,004			
患者諸費	0			
租税公課	29,718,459			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,347,603			
低価法評価損	40,852			
その他	169,916,569	457,999,564		
診療業務費合計			10,262,227,271	

【千葉医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	108,212,619			
賞与	20,492,860			
賞与引当金繰入額	9,965,142			
退職給付費用	19,391,726			
法定福利費	8,681,944	166,744,291		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	1,725,000			
旅費交通費	2,117,005			
通信費	918,845			
消耗品費	6,323,388			
消耗器具備品費	6,228,963			
生徒関連諸費	389,891			
水道光熱費	6,235,866			
減価償却費	41,898,502			
その他	10,939,886	76,777,346		
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	997,208			
その他	0	997,208		
教育研修業務費合計			244,518,845	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	26,746,719			
賞与	5,099,953			
賞与引当金繰入額	2,052,124			
退職給付費用	5,540,714			
法定福利費	2,556,414	41,995,924		
材料費				
医薬品費	11,909,000			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	1,299,930	13,208,930		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,264,025			
通信費	578,196			
消耗品費	2,779,038			
消耗器具備品費	1,519,805			
水道光熱費	0			
委託費	289,590			
減価償却費	2,929,497			
その他	4,910,293	14,270,444		
臨床研究業務費合計			69,475,298	
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		1,421,906		
財務費用				
支払利息	70,359,037			
支払手数料	6,257,559	76,616,596		
その他経常費用		86,996,226		
その他経常費用合計			165,034,728	
経常費用合計				10,741,256,142
経常損失				△ 344,740,215
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			7	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			4,000,000	
その他臨時損失			19,026,643	23,026,650
当期純損失				△ 367,766,865
当期総損失				△ 367,766,865

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	9,873,371,164
補助金等収入	51,108,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	80,000
その他の収入	166,710,397
人件費支出	△ 5,219,767,333
材料の購入による支出	△ 2,626,723,128
その他の業務支出	△ 1,541,231,954
小計	703,547,146
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	136,750,200
研修による収入	588,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	16,723,000
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	33,948,680
人件費支出	△ 162,115,755
その他の業務支出	△ 33,765,439
小計	△ 7,871,314
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	15,366,114
運営費交付金収入	27,099,000
補助金等収入	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	2,928,780
人件費支出	△ 42,177,448
材料の購入による支出	△ 12,403,524
その他の業務支出	△ 9,563,987
小計	△ 16,751,065
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	2,147,040
補助金等収入	8,054,672
その他の収入	56,162,758
人件費支出	△ 184,653,234
その他の業務支出	△ 113,156,930
小計	△ 231,445,694
利息の受取額	5
利息の支払額	△ 23,102,445
業務活動によるキャッシュ・フロー	424,376,633
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	△ 58,990,260
無形固定資産の取得による支出	△ 3,135,000
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	121,752,000
貸付金による支出	△ 118,868,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,241,260

【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	△ 1,018,000,000
長期借入れによる収入	54,511,260
長期借入金の返済による支出	△ 453,982,888
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	△ 4,418,820
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	184,653,234
その他の財務活動による支出	△ 216,130,291
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 435,367,505
Ⅳ　資金増加額	△ 70,232,132
Ⅴ　資金期首残高	646,411,054
Ⅵ　資金期末残高	576,178,922