貸　借　対　照　表

（令和２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		340,509,347		
医業未収金	864,877,327			
貸倒引当金	△ 1,145,855	863,731,472		
未収金		9,078,150		
医薬品		32,479,758		
診療材料		11,289,632		
給食用材料		115,689		
貯蔵品		2,716,944		
前払費用		4,599,642		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,707,892		
流動資産合計			1,266,228,526	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	4,857,157,562			
減価償却累計額	△ 2,832,160,976			
減損損失累計額	0	2,024,996,586		
構築物	167,018,525			
減価償却累計額	△ 122,331,042			
減損損失累計額	0	44,687,483		
医療用器械備品	2,188,260,518			
減価償却累計額	△ 2,043,775,084			
減損損失累計額	0	144,485,434		
その他器械備品	561,775,149			
減価償却累計額	△ 332,747,497			
減損損失累計額	0	229,027,652		
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		6,461,733,269		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		3,222,864		
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		4,806,864		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		22,300,000		
本部長期貸付金		211,980,000		
破産更生債権等	3,852,081			
貸倒引当金	△ 3,852,081	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		4,707,163		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		238,987,163		
固定資産合計			6,705,527,296	
資産合計				7,971,755,822

【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		21,496,078		
本部短期借入金		1,040,671,921		
一年以内返済本部長期借入金		1,219,018,614		
買掛金		158,260,337		
未払金		434,682,078		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		18,212,290		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		208,525,590		
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			3,100,866,908	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,297,917			
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	224,179			
資産見返物品受贈額	0	1,522,096		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		4,395,073,089		
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			4,416,227,573	
負債合計				7,517,094,481
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				454,661,341
（うち当期総損失）				(△484,194,175)
純資産合計				454,661,341
負債純資産合計				7,971,755,822

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	3,778,785,110			
室料差額収益	64,039,850			
外来診療収益	1,200,846,529			
保健予防活動収益	7,964,608			
その他医業収益	39,514,774			
保険等査定減（－）	△ 18,847,352	5,072,303,519		
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	15,223,000			
資産見返補助金等戻入	0	15,223,000		
寄附金収益				
寄附金収益		7,040		
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		123,720,333		
診療業務収益合計			5,211,253,892	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		353,760		
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			2,288,760	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		67,076,437		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	41,296,750			
資産見返運営費交付金戻入	464,089	41,760,839		
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	7,704,545			
資産見返寄附金戻入	64,049	7,768,594		
その他臨床研究業務収益		11,488,695		
臨床研究業務収益合計			128,094,565	
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		14,125,926		
宿舎貸付料収入		3,345,840		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,000,587			
資産見返運営費交付金戻入	152,280	4,152,867		
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		11,525,606		
その他経常収益合計			33,150,239	
経常収益合計				5,374,787,456

【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	2,150,536,182			
賞与	392,670,533			
賞与引当金繰入額	173,666,161			
退職給付費用	462,575,616			
法定福利費	158,006,947	3,337,455,439		
材料費				
医薬品費	718,901,080			
診療材料費	257,964,598			
医療消耗器具備品費	13,905,830			
給食用材料費	69,709,624	1,060,481,132		
委託費				
検査委託費	40,322,547			
給食委託費	60,691,200			
寝具委託費	11,663,467			
医事委託費	104,659,008			
清掃委託費	17,943,230			
保守委託費	32,623,551			
その他の委託費	86,151,234	354,054,237		
設備関係費				
減価償却費	301,704,512			
修繕費	40,786,927			
器機賃借料	53,673,228			
地代家賃	5,710,405			
固定資産税等	7,497,900			
器機保守料	92,280,106			
器機設備保険料	0			
車両関係費	356,251			
ＰＦＩ費用	0	502,009,329		
研究研修費		1,163,708		
経費				
福利厚生費	346,849			
旅費交通費	6,359,895			
通信費	12,743,581			
消耗品費	47,849,595			
消耗器具備品費	9,308,280			
水道光熱費	93,123,511			
患者諸費	14,218,879			
租税公課	17,661,989			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	321,838			
低価法評価損	21,544			
その他	101,449,611	303,405,572		
診療業務費合計			5,558,569,417	

【千葉東病院】 （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	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			
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	89,025,691			
賞与	19,237,475			
賞与引当金繰入額	8,695,778			
退職給付費用	13,113,430			
法定福利費	6,590,825	136,663,199		
材料費				
医薬品費	7,397,899			
研究材料費	5,972,392			
研究用消耗器具備品費	1,036,903	14,407,194		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	3,986,278			
通信費	4,423,921			
消耗品費	3,146,068			
消耗器具備品費	3,467,746			
水道光熱費	6,046,296			
委託費	36,076,552			
減価償却費	6,564,130			
その他	7,422,672	71,133,663		
臨床研究業務費合計			222,204,056	
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		152,280		
財務費用				
支払利息	36,822,888			
支払手数料	1,961,657	38,784,545		
その他経常費用		27,163,982		
その他経常費用合計			66,100,807	
経常費用合計				5,848,809,280
経常損失				△ 474,021,824
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			2,406,616	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,253,970	
その他臨時損失			6,511,765	10,172,351
当期純損失				△ 484,194,175
当期総損失				△ 484,194,175

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	5,199,288,351
補助金等収入	15,223,000
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	23,223,140
人件費支出	△ 3,225,561,910
材料の購入による支出	△ 1,061,685,014
その他の業務支出	△ 817,763,068
小計	132,724,499
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	353,760
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	353,760
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	62,486,794
運営費交付金収入	41,296,750
補助金等収入	0
寄附金収入	9,900,000
その他の収入	11,488,695
人件費支出	△ 132,305,131
材料の購入による支出	△ 11,813,063
その他の業務支出	△ 69,691,294
小計	△ 88,637,249
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	4,000,587
補助金等収入	0
その他の収入	28,991,059
人件費支出	△ 224,473,189
その他の業務支出	△ 36,423,919
小計	△ 227,905,462
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	△ 183,464,452
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	△ 23,232,161
無形固定資産の取得による支出	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	76,224,000
貸付金による支出	△ 74,060,000
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	△ 21,068,161

【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	594,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 521,020,324
長期借入れによる収入	23,965,200
長期借入金の返済による支出	△ 17,203,676
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	224,473,189
その他の財務活動による支出	△ 142,204,011
財務活動によるキャッシュ・フロー	162,010,378
Ⅳ　資金増加額	△ 42,522,235
Ⅴ　資金期首残高	383,031,582
Ⅵ　資金期末残高	340,509,347