貸　借　対　照　表

（令和３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		758,373,889		
医業未収金	1,650,827,132			
貸倒引当金	△ 5,804,453	1,645,022,679		
未収金		439,694,867		
医薬品		31,051,680		
診療材料		12,693,898		
給食用材料		2,266,938		
貯蔵品		3,044,389		
前払費用		6,368,397		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,289,173		
流動資産合計			2,899,805,910	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	9,920,578,678			
減価償却累計額	△ 5,303,570,356			
減損損失累計額	0	4,617,008,322		
構築物	303,467,963			
減価償却累計額	△ 229,051,765			
減損損失累計額	0	74,416,198		
医療用器械備品	2,453,218,374			
減価償却累計額	△ 2,160,055,540			
減損損失累計額	0	293,162,834		
その他器械備品	817,561,357			
減価償却累計額	△ 675,113,041			
減損損失累計額	0	142,448,316		
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		6,836,035,671		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		93,104,570		
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		94,760,570		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		1,000,000		
本部長期貸付金		474,252,000		
破産更生債権等	24,043,789			
貸倒引当金	△ 24,043,789	0		
長期前払費用		74,800		
災害備蓄在庫		3,846,258		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		479,173,058		
固定資産合計			7,409,969,299	
資産合計				10,309,775,209

【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		6,598,644		
預り寄附金		4,478,529		
本部短期借入金		271,000,001		
一年以内返済本部長期借入金		662,819,746		
買掛金		414,537,243		
未払金		579,375,448		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		23,924,258		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		320,128,064		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		33,000		
流動負債合計			2,282,894,933	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	7,462,005			
資産見返補助金等	129,123,094			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	136,585,099		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		4,466,262,669		
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			4,604,258,593	
負債合計				6,887,153,526
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,422,621,683
（うち当期総利益）				(778,999,523)
純資産合計				3,422,621,683
負債純資産合計				10,309,775,209

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	6,206,729,628			
室料差額収益	222,484,252			
外来診療収益	2,415,100,134			
保健予防活動収益	52,330,049			
その他医業収益	55,958,355			
保険等査定減（－）	△ 10,144,961	8,942,457,457		
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	1,780,191,871			
資産見返補助金等戻入	16,545,066	1,796,736,937		
寄附金収益				
寄附金収益		3,846,740		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		209,582,511		
診療業務収益合計			10,952,623,645	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		135,545,080		
研修収益		0		
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	20,691,600			
資産見返補助金等戻入	0	20,691,600		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		34,396,600		
教育研修業務収益合計			190,633,280	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		7,930,005		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	17,093,500			
資産見返運営費交付金戻入	1,248,033	18,341,533		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	1,411,150	1,411,150		
寄附金収益				
寄附金収益	918,821			
資産見返寄附金戻入	0	918,821		
その他臨床研究業務収益		10,441,566		
臨床研究業務収益合計			39,043,075	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		13		
土地建物等貸付料収入		7,379,128		
宿舎貸付料収入		1,203,683		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,372,496			
資産見返運営費交付金戻入	1,442,531	2,815,027		
補助金等収益				
補助金等収益	3,978,348			
資産見返補助金等戻入	0	3,978,348		
その他経常収益		43,446,401		
その他経常収益合計			58,822,600	
経常収益合計				11,241,122,600

【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	3,609,490,666			
賞与	604,056,493			
賞与引当金繰入額	267,362,856			
退職給付費用	683,247,438			
法定福利費	270,747,938	5,434,905,391		
材料費				
医薬品費	1,506,510,405			
診療材料費	743,779,220			
医療消耗器具備品費	63,983,483			
給食用材料費	71,803,569	2,386,076,677		
委託費				
検査委託費	52,527,715			
給食委託費	79,012,884			
寝具委託費	10,086,933			
医事委託費	235,091,664			
清掃委託費	50,455,900			
保守委託費	38,651,987			
その他の委託費	164,886,210	630,713,293		
設備関係費				
減価償却費	668,625,356			
修繕費	45,109,226			
器機賃借料	100,656,701			
地代家賃	55,520,628			
固定資産税等	274,000			
器機保守料	250,390,358			
器機設備保険料	0			
車両関係費	530,516			
ＰＦＩ費用	0	1,121,106,785		
研究研修費		1,531,692		
経費				
福利厚生費	3,707,373			
旅費交通費	4,726,847			
通信費	20,786,528			
消耗品費	53,424,064			
消耗器具備品費	28,382,226			
水道光熱費	139,688,755			
患者諸費	0			
租税公課	35,560,695			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,095,878			
低価法評価損	255,087			
その他	167,147,313	456,774,766		
診療業務費合計			10,031,108,604	

【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	105,956,957		
賞与	20,270,949		
賞与引当金繰入額	9,762,849		
退職給付費用	21,724,763		
法定福利費	9,400,635	167,116,153	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	27,000		
旅費交通費	1,076,954		
通信費	731,057		
消耗品費	5,926,814		
消耗器具備品費	2,812,306		
生徒関連諸費	40,421		
奨学費	2,643,400		
水道光熱費	4,798,728		
減価償却費	39,983,480		
その他	8,690,901	66,731,061	
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	970,245		
その他	0	970,245	
教育研修業務費合計			234,817,459
Ⅲ　臨床研究業務費			
給与費			
給料	19,331,933		
賞与	4,629,880		
賞与引当金繰入額	2,796,559		
退職給付費用	4,522,819		
法定福利費	2,089,590	33,370,781	
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	482,250	12,391,250	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	38,727		
通信費	610,488		
消耗品費	1,977,175		
消耗器具備品費	6,004,686		
水道光熱費	0		
委託費	292,248		
減価償却費	2,742,589		
その他	4,311,133	15,977,046	
臨床研究業務費合計			61,739,077
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, 442, 531		
財務費用				
支払利息	29, 494, 391			
支払手数料	6, 149, 039	35, 643, 430		
その他経常費用		83, 750, 656		
その他経常費用合計			120, 836, 617	
経常費用合計				10, 448, 501, 757
経常利益				792, 620, 843
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			164, 110	164, 110
臨時損失				
固定資産除却損			10	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			13, 785, 420	13, 785, 430
当期純利益				778, 999, 523
当期総利益				778, 999, 523

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	8,737,401,520
補助金等収入	1,511,491,800
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,948,240
その他の収入	215,178,666
人件費支出	△ 5,247,418,382
材料の購入による支出	△ 2,326,274,764
その他の業務支出	△ 1,498,455,969
小計	1,397,871,111
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	133,341,880
研修による収入	396,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	19,806,600
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	33,956,400
人件費支出	△ 162,714,392
その他の業務支出	△ 23,291,876
小計	1,494,612
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	11,572,432
運営費交付金収入	17,093,500
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	10,441,566
人件費支出	△ 32,248,222
材料の購入による支出	△ 13,418,380
その他の業務支出	△ 8,908,976
小計	△ 14,468,080
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	2,362,496
補助金等収入	3,882,570
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	62,470,111
人件費支出	△ 100,411,474
その他の業務支出	△ 115,484,410
小計	△ 147,180,707
利息の受取額	13
利息の支払額	△ 93,092,711
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,144,624,238
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	△ 135,931,345
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	500,000
貸付金による支出	△ 122,432,000
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	△ 257,863,345

【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	1,019,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,019,000,000
長期借入れによる収入	80,816,175
長期借入金の返済による支出	△ 673,722,793
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	△ 443,035
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	100,411,474
その他の財務活動による支出	△ 211,627,747
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 704,565,926
Ⅳ　資金増加額	182,194,967
Ⅴ　資金期首残高	576,178,922
Ⅵ　資金期末残高	758,373,889