# 貸　借　対　照　表

（令和３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 | | 351,636,552 | | |
| 医業未収金 | 824,284,312 | | | |
| 貸倒引当金 | △ 936,505 | 823,347,807 | | |
| 未収金 | | 34,792,736 | | |
| 医薬品 | | 27,541,723 | | |
| 診療材料 | | 10,993,560 | | |
| 給食用材料 | | 78,591 | | |
| 貯蔵品 | | 2,699,112 | | |
| 前払費用 | | 4,878,989 | | |
| 未収収益 | | 0 | | |
| 本部短期貸付金 | | 0 | | |
| その他流動資産 | | 1,361,798 | | |
| 流動資産合計 | | | 1,257,330,868 | |
| Ⅱ　固定資産 | | | | |
| １　有形固定資産 | | | | |
| 建物 | 4,951,923,659 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,018,839,592 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,933,084,067 | | |
| 構築物 | 167,018,525 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 125,933,525 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 41,085,000 | | |
| 医療用器械備品 | 2,223,302,062 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,085,785,082 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 137,516,980 | | |
| その他器械備品 | 564,880,779 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 399,027,051 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 165,853,728 | | |
| 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 | | 6,296,075,889 | | |
| ２　無形固定資産 | | | | |
| ソフトウェア | | 376,088 | | |
| 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 | | 1,960,088 | | |
| ３　投資その他の資産 | | | | |
| 長期貸付金 | | 17,500,000 | | |
| 本部長期貸付金 | | 275,460,000 | | |
| 破産更生債権等 | 4,049,833 | | | |
| 貸倒引当金 | △ 4,049,833 | 0 | | |
| 長期前払費用 | | 0 | | |
| 災害備蓄在庫 | | 4,924,413 | | |
| その他投資資産 | | 0 | | |
| 投資その他の資産合計 | | 297,884,413 | | |
| 固定資産合計 | | | 6,595,920,390 | |
| 資産合計 | | | | 7,853,251,258 |

【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 | | 26,796,388 | | |
| 本部短期借入金 | | 1,245,671,921 | | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 1,429,112,411 | | |
| 買掛金 | | 159,316,019 | | |
| 未払金 | | 376,782,415 | | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | | |
| 預り金 | | 18,658,359 | | |
| 前受収益 | | 0 | | |
| 引当金 | | | | |
| 賞与引当金 | | 203,172,965 | | |
| 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 | | | 3,459,510,478 | |
| Ⅱ　固定負債 | | | | |
| 資産見返負債 | | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 769,022 | | | |
| 資産見返補助金等 | 4,567,464 | | | |
| 資産見返寄附金 | 160,130 | | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 5,496,616 | | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | | |
| 本部長期借入金 | | 4,278,329,292 | | |
| 長期未払金 | | 8,624,010 | | |
| 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 | | | 4,302,314,206 | |
| 負債合計 | | | | 7,761,824,684 |
| 純資産の部 | | | | |
| Ⅰ　純資産額 | | | | 91,426,574 |
| （うち当期総損失） | | | | (△467,419,763) |
| 純資産合計 | | | | 91,426,574 |
| 負債純資産合計 | | | | 7,853,251,258 |

# 損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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 | 3,597,777,239 | | | |
| 室料差額収益 | 65,119,560 | | | |
| 外来診療収益 | 1,147,315,313 | | | |
| 保健予防活動収益 | 13,325,512 | | | |
| その他医業収益 | 33,804,942 | | | |
| 保険等査定減（－） | △ 14,178,070 | 4,843,164,496 | | |
| 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 | 61,445,500 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 259,226 | 61,704,726 | | |
| 寄附金収益 | | | | |
| 寄附金収益 | | 4,117,122 | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 | | |
| その他診療業務収益 | | 78,916,299 | | |
| 診療業務収益合計 | | | 4,987,902,643 | |
| Ⅱ　教育研修業務収益 | | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 | | |
| 研修収益 | | 492,200 | | |
| 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 | | | 2,427,200 | |
| Ⅲ　臨床研究業務収益 | | | | |
| 研究収益 | | 62,845,370 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 21,052,000 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 376,615 | 21,428,615 | | |
| 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 | 2,809,690 | | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 64,049 | 2,873,739 | | |
| その他臨床研究業務収益 | | 17,672,800 | | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 104,820,524 | |
| 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 | | 15,499,448 | | |
| 宿舎貸付料収入 | | 3,307,980 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 910,114 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 152,280 | 1,062,394 | | |
| 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 | | 13,252,499 | | |
| その他経常収益合計 | | | 33,122,321 | |
| 経常収益合計 | | | | 5,128,272,688 |

【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 | 2,047,295,814 | | | |
| 賞与 | 374,918,596 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 168,231,606 | | | |
| 退職給付費用 | 441,208,356 | | | |
| 法定福利費 | 155,349,055 | 3,187,003,427 | | |
| 材料費 | | | | |
| 医薬品費 | 678,570,811 | | | |
| 診療材料費 | 257,435,764 | | | |
| 医療消耗器具備品費 | 7,692,794 | | | |
| 給食用材料費 | 65,375,527 | 1,009,074,896 | | |
| 委託費 | | | | |
| 検査委託費 | 38,193,158 | | | |
| 給食委託費 | 61,248,000 | | | |
| 寝具委託費 | 11,496,062 | | | |
| 医事委託費 | 105,600,000 | | | |
| 清掃委託費 | 18,113,096 | | | |
| 保守委託費 | 30,760,779 | | | |
| その他の委託費 | 80,728,372 | 346,139,467 | | |
| 設備関係費 | | | | |
| 減価償却費 | 304,574,599 | | | |
| 修繕費 | 26,712,248 | | | |
| 器機賃借料 | 75,821,010 | | | |
| 地代家賃 | 12,830,664 | | | |
| 固定資産税等 | 7,497,900 | | | |
| 器機保守料 | 82,204,853 | | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | | |
| 車両関係費 | 357,542 | | | |
| ＰＦＩ費用 | 0 | 509,998,816 | | |
| 研究研修費 | | 448,329 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 890,552 | | | |
| 旅費交通費 | 3,578,045 | | | |
| 通信費 | 13,360,688 | | | |
| 消耗品費 | 47,496,970 | | | |
| 消耗器具備品費 | 9,609,055 | | | |
| 水道光熱費 | 80,347,210 | | | |
| 患者諸費 | 14,026,756 | | | |
| 租税公課 | 12,547,152 | | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 11,598 | | | |
| 低価法評価損 | 5,109 | | | |
| その他 | 93,059,281 | 274,909,220 | | |
| 診療業務費合計 | | | 5,327,574,155 | |

【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 | | |
| 奨学費 | 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 | 84,138,769 | | |
| 賞与 | 19,588,667 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 9,304,644 | | |
| 退職給付費用 | 12,704,723 | | |
| 法定福利費 | 6,121,720 | 131,858,523 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 2,599,462 | | |
| 研究材料費 | 2,023,181 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 1,498,778 | 6,121,421 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 43,333 | | |
| 通信費 | 2,871,917 | | |
| 消耗品費 | 3,839,719 | | |
| 消耗器具備品費 | 4,398,138 | | |
| 水道光熱費 | 5,764,361 | | |
| 委託費 | 29,873,792 | | |
| 減価償却費 | 5,523,602 | | |
| その他 | 5,293,030 | 57,607,892 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 195,587,836 |
| 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 | 34,657,162 | | | |
| 支払手数料 | 2,132,294 | 36,789,456 | | |
| その他経常費用 | | 28,407,672 | | |
| その他経常費用合計 | | | 65,349,408 | |
| 経常費用合計 | | | | 5,590,446,399 |
| 経常損失 | | | | △ 462,173,711 |
| 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 | | | | |
| 固定資産除却損 | | | 2 | |
| 固定資産減損損失 | | | 0 | |
| 賠償金等負担額 | | | 5,246,050 | |
| その他臨時損失 | | | 0 | 5,246,052 |
| 当期純損失 | | | | △ 467,419,763 |
| 当期総損失 | | | | △ 467,419,763 |

# 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 | 4,883,559,759 |
| 補助金等収入 | 42,111,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,941,970 |
| その他の収入 | 88,036,444 |
| 人件費支出 | △ 3,081,463,664 |
| 材料の購入による支出 | △ 1,011,594,765 |
| その他の業務支出 | △ 848,595,102 |
| 小計 | 73,995,642 |
| 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 | 492,200 |
| 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 | 492,200 |
| 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 | 67,833,773 |
| 運営費交付金収入 | 21,052,000 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 6,270,030 |
| その他の収入 | 19,216,312 |
| 人件費支出 | △ 126,646,958 |
| 材料の購入による支出 | △ 10,390,266 |
| その他の業務支出 | △ 50,297,646 |
| 小計 | △ 72,962,755 |
| 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 | 910,114 |
| 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 | 136,270,841 |
| 人件費支出 | △ 142,953,223 |
| その他の業務支出 | △ 39,271,158 |
| 小計 | △ 45,043,426 |
| 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 | △ 43,518,339 |
| 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 | △ 190,543,537 |
| 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 | 6,400,000 |
| 貸付金による支出 | △ 67,180,000 |
| 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 | △ 251,323,537 |

【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 | 648,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 443,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 93,350,000 |
| 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 | 142,953,223 |
| その他の財務活動による支出 | △ 135,334,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 305,969,081 |
| Ⅳ　資金増加額 | 11,127,205 |
| Ⅴ　資金期首残高 | 340,509,347 |
| Ⅵ　資金期末残高 | 351,636,552 |