

貸借対照表

(令和4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		1,027,520,829
医業未収金	1,770,183,502	
貸倒引当金	△ 6,070,191	1,764,113,311
未収金		716,817,233
医薬品		31,864,859
診療材料		11,275,975
給食用材料		2,256,822
貯蔵品		2,902,464
前払費用		7,285,159
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,368,635
流動資産合計		3,567,405,287
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,971,931,556	
減価償却累計額	△ 5,703,803,896	
減損損失累計額	0	4,268,127,660
構築物	303,467,963	
減価償却累計額	△ 235,913,797	
減損損失累計額	0	67,554,166
医療用器械備品	2,821,441,229	
減価償却累計額	△ 2,147,662,784	
減損損失累計額	0	673,778,445
その他器械備品	818,651,177	
減価償却累計額	△ 796,267,016	
減損損失累計額	0	22,384,161
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		6,740,844,433
2 無形固定資産		
ソフトウェア		4,049,650
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		5,705,650
3 投資その他の資産		
長期貸付金		500,000
本部長期貸付金		397,608,000
破産更生債権等	27,888,478	
貸倒引当金	△ 27,888,478	0
長期前払費用		239,987
災害備蓄在庫		1,923,129
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		400,271,116
固定資産合計		7,146,821,199
資産合計		10,714,226,486

【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		1,821,968	
本部短期借入金		265,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		647,116,698	
買掛金		487,062,711	
未払金		538,938,005	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		28,769,536	
前受収益		42,750	
引当金			
賞与引当金		309,453,057	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		928,400	
流動負債合計			2,279,133,126
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,581,560		
資産見返補助金等	393,018,655		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	3,028,168	400,628,383	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,605,675,882	
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			4,007,715,090
負債合計			6,286,848,216
純資産の部			
I 純資産額			4,427,378,270
(うち当期総利益)			(1,144,255,260)
純資産合計			4,427,378,270
負債純資産合計			10,714,226,486

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	7,062,480,113	
室料差額収益	216,643,786	
外来診療収益	2,638,471,191	
保健予防活動収益	57,151,440	
その他医業収益	64,028,511	
保険等査定減(一)	△ 13,394,118	10,025,380,923
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	1,476,869,300	
資産見返補助金等戻入	58,225,783	1,535,095,083
寄附金収益		
寄附金収益		4,810,000
資産見返物品受贈額戻入		326,832
その他診療業務収益		188,792,126
診療業務収益合計		11,754,404,964
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		134,349,700
研修収益		0
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	20,717,100	
資産見返補助金等戻入	0	20,717,100
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		34,732,800
教育研修業務収益合計		189,799,600
III 臨床研究業務収益		
研究収益		20,595,067
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	1,211,039	1,211,039
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	56,561	
資産見返寄附金戻入	0	56,561
その他臨床研究業務収益		12,398,972
臨床研究業務収益合計		34,261,639
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		14
土地建物等貸付料収入		8,521,646
宿舍貸付料収入		911,612
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	1,669,406	1,669,406
補助金等収益		
補助金等収益	270,000	
資産見返補助金等戻入	0	270,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		44,475,677
その他経常収益合計		55,848,355
経常収益合計		12,034,314,558

【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	3,628,000,896		
賞与	631,504,620		
賞与引当金繰入額	258,286,915		
退職給付費用	529,663,830		
法定福利費	304,183,928	5,351,640,189	
材料費			
医薬品費	1,739,775,385		
診療材料費	962,727,058		
医療消耗器具備品費	26,399,543		
給食用材料費	78,993,657	2,807,895,643	
委託費			
検査委託費	61,862,614		
給食委託費	79,012,884		
寝具委託費	10,578,314		
医事委託費	247,823,675		
清掃委託費	56,011,360		
保守委託費	38,794,659		
その他の委託費	182,381,165	676,464,671	
設備関係費			
減価償却費	704,484,100		
修繕費	73,913,738		
器機賃借料	108,529,354		
地代家賃	55,514,579		
固定資産税等	274,000		
器機保守料	248,213,348		
器機設備保険料	0		
車両関係費	186,252		
P F I 費用	0	1,191,115,371	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,695,114		
旅費交通費	2,488,050		
通信費	21,021,851		
消耗品費	50,584,506		
消耗器具備品費	7,783,506		
水道光熱費	158,964,338		
患者諸費	0		
租税公課	30,167,316		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,110,427		
低価法評価損	121,113		
その他	200,860,510	479,796,731	
診療業務費合計			10,508,161,793

【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	105,284,453		
賞与	21,522,415		
賞与引当金繰入額	9,659,086		
退職給付費用	16,986,456		
法定福利費	10,531,433	163,983,843	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	139,000		
旅費交通費	844,054		
通信費	822,341		
消耗品費	4,741,918		
消耗器具備品費	3,399,823		
生徒関連諸費	389,751		
奨学費	3,994,100		
水道光熱費	6,135,523		
減価償却費	22,523,873		
その他	7,449,498	50,439,881	
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	970,257		
その他	0	970,257	
教育研修業務費合計			215,393,981
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	25,628,736		
賞与	6,086,470		
賞与引当金繰入額	2,831,158		
退職給付費用	4,281,322		
法定福利費	2,667,487	41,495,173	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	12,210		
研究用消耗器具備品費	242,387	254,597	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	225,313		
通信費	596,788		
消耗品費	2,001,296		
消耗器具備品費	5,737,297		
水道光熱費	0		
委託費	334,048		
減価償却費	1,287,491		
その他	3,233,578	13,415,811	
臨床研究業務費合計			55,165,581
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		1,669,406		
財務費用				
支払利息	17,678,365			
支払手数料	6,486,618	24,164,983		
その他経常費用		81,858,575		
その他経常費用合計			107,692,964	
経常費用合計				10,886,414,319
経常利益				1,147,900,239
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			3,468,579	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			176,400	3,644,979
当期純利益				1,144,255,260
当期総利益				1,144,255,260

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	9,902,179,864
補助金等収入	1,514,176,215
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,609,480
その他の収入	209,338,855
人件費支出	△ 5,158,823,011
材料の購入による支出	△ 2,771,135,972
その他の業務支出	△ 1,628,876,540
小計	2,068,468,891
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	130,355,600
研修による収入	0
補助金等収入	17,608,000
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	34,721,800
人件費支出	△ 158,915,979
その他の業務支出	△ 23,862,708
小計	△ 93,287
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	15,966,391
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	600,000
その他の収入	12,398,972
人件費支出	△ 40,103,959
材料の購入による支出	△ 77,748
その他の業務支出	△ 15,556,174
小計	△ 26,772,518
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	0
補助金等収入	19,932
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	50,984,497
人件費支出	△ 92,337,880
その他の業務支出	△ 106,955,908
小計	△ 148,289,359
利息の受取額	14
利息の支払額	△ 115,493,932
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,777,819,809
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	△ 515,675,644
無形固定資産の取得による支出	△ 3,102,000
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	233,952,000
貸付金による支出	△ 157,308,000
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	△ 442,133,644

【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		1,054,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	1,060,000,000
	長期借入れによる収入		133,431,120
	長期借入金の返済による支出	△	1,009,720,955
	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	△	165,187
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		92,337,880
	その他の財務活動による支出	△	276,422,083
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,066,539,225</u>
IV	資金増加額		269,146,940
V	資金期首残高		<u>758,373,889</u>
VI	資金期末残高		<u><u>1,027,520,829</u></u>