

貸借対照表
(令和5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		898,475,900
医業未収金	1,860,198,172	
貸倒引当金	△ 5,285,603	1,854,912,569
未収金		603,813,370
医薬品		39,871,063
診療材料		16,224,173
給食用材料		2,284,017
貯藏品		3,083,001
前払費用		1,067,607
未収収益		0
本部短期貸付金		800,000,000
その他流動資産		3,763,919
流動資産合計		4,223,495,619
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,007,458,705	
減価償却累計額	△ 6,130,548,578	
減損損失累計額	0	3,876,910,127
構築物	303,467,963	
減価償却累計額	△ 242,503,532	
減損損失累計額	0	60,964,431
医療用器械備品	2,928,536,379	
減価償却累計額	△ 2,255,868,395	
減損損失累計額	0	672,667,984
その他器械備品	826,546,977	
減価償却累計額	△ 803,556,926	
減損損失累計額	0	22,990,051
車両	2,782,500	
減価償却累計額	△ 2,782,499	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		6,342,532,594
2 無形固定資産		
ソフトウェア		5,712,157
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		7,368,157
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		453,816,000
破産更生債権等	25,718,873	
貸倒引当金	△ 25,718,873	0
長期前払費用		15,591
災害備蓄在庫		1,923,129
その他投資資産		27,851,894
投資その他の資産合計		483,606,614
固定資産合計		6,833,507,365
資産合計		11,057,002,984

【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		930,000	
預り寄附金		2,333,490	
本部短期借入金		259,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		532,967,484	
買掛金		450,285,012	
未払金		459,298,841	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		22,423,235	
前受収益		9,000	
引当金			
賞与引当金		301,032,091	
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			2,028,779,153
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,108,011		
資産見返補助金等	311,800,684		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	2,467,883	316,376,578	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,129,304,088	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		36,943,194	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,482,623,860
負債合計			5,511,403,013
純資産の部			
I 純資産額			5,545,599,971
(うち当期総利益)			(1,226,605,186)
純資産合計			5,545,599,971
負債純資産合計			11,057,002,984

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	7,274,057,035	
室料差額収益	189,231,945	
外来診療収益	2,716,890,303	
保健予防活動収益	52,367,288	
その他医業収益	59,940,315	
保険等査定減(一)	△ 14,910,131	10,277,576,755
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	1,281,267,196	
資産見返補助金等戻入	81,217,971	1,362,485,167
寄附金収益		
寄附金収益		12,240,000
資産見返物品受贈額戻入		560,285
施設費収益		0
その他診療業務収益		130,189,185
診療業務収益合計		11,783,051,392
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		114,634,300
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	20,967,100	
資産見返補助金等戻入	0	20,967,100
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		33,977,000
教育研修業務収益合計		169,578,400
III 臨床研究業務収益		
研究収益		17,497,456
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,850,600	
資産見返運営費交付金戻入	804,143	14,654,743
補助金等収益		
補助金等収益	11,909,000	
資産見返補助金等戻入	0	11,909,000
寄附金収益		
寄附金収益	488,478	
資産見返寄附金戻入	0	488,478
その他臨床研究業務収益		207,150
臨床研究業務収益合計		44,756,827
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		216,173
土地建物等貸付料収入		9,025,578
宿舍貸付料収入		754,090
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	1,510,432	
資産見返補助金等戻入	0	1,510,432
その他経常収益		63,947,303
その他経常収益合計		77,122,982
経常収益合計		12,074,509,601

【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	3,611,562,054		
賞与	675,938,978		
賞与引当金繰入額	251,049,799		
退職給付費用	519,675,188		
法定福利費	277,030,185	5,335,256,204	
材料費			
医薬品費	1,786,588,800		
診療材料費	911,005,704		
医療消耗器具備品費	17,276,160		
給食用材料費	86,925,649	2,801,796,313	
委託費			
検査委託費	65,942,679		
給食委託費	79,230,877		
寝具委託費	13,906,530		
医事委託費	248,554,692		
清掃委託費	56,160,500		
保守委託費	41,454,921		
その他の委託費	229,187,484	734,437,683	
設備関係費			
減価償却費	538,366,146		
修繕費	42,861,316		
器機賃借料	110,262,102		
地代家賃	55,627,801		
固定資産税等	274,000		
器機保守料	243,707,640		
器機設備保険料	0		
車両関係費	414,767		
P F I 費用	0	991,513,772	
研究研修費		1,002,692	
経費			
福利厚生費	5,363,497		
旅費交通費	5,813,828		
通信費	21,782,846		
消耗品費	56,400,964		
消耗器具備品費	13,607,259		
水道光熱費	248,742,234		
患者諸費	0		
租税公課	29,065,540		
医業貸倒損失	50,760		
貸倒引当金繰入額	△ 1,119,536		
低価法評価損	53,722		
その他	216,715,601	596,476,715	
診療業務費合計			10,460,483,379

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	103,941,019		
賞与	23,011,819		
賞与引当金繰入額	8,527,223		
退職給付費用	16,746,479		
法定福利費	12,331,861	164,558,401	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	381,000		
旅費交通費	1,165,984		
通信費	745,074		
消耗品費	2,260,238		
消耗器具備品費	1,283,194		
生徒関連諸費	506,941		
奨学費	4,244,100		
水道光熱費	10,589,832		
減価償却費	22,523,873		
その他	6,555,624	50,255,860	
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	823,055		
その他	0	823,055	
教育研修業務費合計			215,637,316
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	26,323,093		
賞与	6,956,176		
賞与引当金繰入額	3,197,708		
退職給付費用	4,446,081		
法定福利費	2,531,232	43,454,290	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	10,500		
研究用消耗器具備品費	156,288	166,788	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	841,126		
通信費	655,715		
消耗品費	3,471,975		
消耗器具備品費	12,602,244		
水道光熱費	0		
委託費	292,248		
減価償却費	804,143		
その他	5,324,614	23,992,065	
臨床研究業務費合計			67,613,143
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	14,262,403		
支払手数料	6,226,513	20,488,916	
その他経常費用		81,713,953	
その他経常費用合計			103,872,275
経常費用合計			10,847,606,113
経常利益			1,226,903,488
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			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			0
その他臨時損失			298,300
当期純利益			1,226,605,186
当期総利益			1,226,605,186

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	10,187,846,273
補助金等収入	1,409,382,196
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	12,240,000
その他の収入	139,862,334
人件費支出	△ 5,178,032,129
材料の購入による支出	△ 2,854,373,354
その他の業務支出	△ 1,822,936,226
小計	<u>1,893,989,094</u>
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	110,390,200
研修による収入	0
補助金等収入	20,526,228
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	34,678,000
人件費支出	△ 159,722,411
その他の業務支出	△ 27,831,034
小計	<u>△ 21,959,017</u>
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	19,587,828
運営費交付金収入	13,850,600
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	207,150
人件費支出	△ 42,184,476
材料の購入による支出	△ 233,087
その他の業務支出	△ 20,154,597
小計	<u>△ 27,926,582</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	377,941
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	67,348,039
人件費支出	△ 178,315,509
その他の業務支出	△ 110,181,889
小計	<u>△ 220,771,418</u>
利息の受取額	56,741
利息の支払額	△ 14,270,856
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,609,117,962</u>
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	2,090,000
有形固定資産の取得による支出	△ 176,935,000
無形固定資産の取得による支出	△ 3,423,420
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	118,368,000
貸付金による支出	△ 974,576,000
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	△ 27,851,894
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,062,328,314</u>

【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	1,005,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,010,500,001
長期借入れによる収入	197,650,420
長期借入金の返済による支出	△ 788,171,428
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	△ 15,583
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	178,315,509
その他の財務活動による支出	△ 258,113,494
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 675,834,577</u>
IV 資金増加額	△ 129,044,929
V 資金期首残高	<u>1,027,520,829</u>
VI 資金期末残高	<u><u>898,475,900</u></u>