

貸借対照表
(令和6年3月31日)

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		1,055,590,175	
医業未収金	1,577,792,198		
貸倒引当金	△ 5,221,863	1,572,570,335	
未収金		79,094,353	
医薬品		51,933,114	
診療材料		14,163,480	
給食用材料		2,520,395	
貯蔵品		2,774,356	
前払費用		650,814	
未収収益		0	
本部短期貸付金		900,000,000	
その他流動資産		10,366,719	
流動資産合計			3,689,663,741
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	10,014,824,227		
減価償却累計額	△ 6,483,709,691		
減損損失累計額	0	3,531,114,536	
構築物	303,467,963		
減価償却累計額	△ 249,073,134		
減損損失累計額	0	54,394,829	
医療用器械備品	2,891,945,729		
減価償却累計額	△ 2,246,950,682		
減損損失累計額	0	644,995,047	
その他器械備品	830,391,977		
減価償却累計額	△ 805,522,391		
減損損失累計額	0	24,869,586	
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		5,964,373,999	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		5,368,104	
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		7,024,104	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		512,652,000	
破産更生債権等	24,616,856		
貸倒引当金	△ 24,616,856	0	
長期前払費用		202,587	
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		514,777,716	
固定資産合計			6,486,175,819
資産合計			10,175,839,560

【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		2,566,991	
本部短期借入金		255,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		415,551,358	
買掛金		447,231,501	
未払金		714,598,726	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		22,135,720	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		309,563,884	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		36,968,730	
流動負債合計			2,203,616,910
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	359,743		
資産見返補助金等	231,093,196		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	1,907,598		
その他資産見返負債	0	233,360,537	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,791,894,376	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		36,945,820	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,062,200,733
負債合計			5,265,817,643
純資産の部			
I 純資産額			4,910,021,917
(うち当期総損失)			(△466,051,232)
純資産合計			4,910,021,917
負債純資産合計			10,175,839,560

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	6,832,567,481	
室料差額収益	181,674,428	
外来診療収益	2,739,075,909	
保健予防活動収益	47,600,471	
その他医業収益	51,723,982	
保険等査定減(一)	△ 18,146,917	9,834,495,354
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	262,285,000	
資産見返補助金等戻入	80,707,488	342,992,488
寄附金収益		
寄附金収益		516,000
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		109,957,590
診療業務収益合計		10,288,521,717
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		75,926,200
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	20,071,200	
資産見返補助金等戻入	0	20,071,200
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		86,198,500
教育研修業務収益合計		182,195,900
III 臨床研究業務収益		
研究収益		21,021,258
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	19,354,900	
資産見返運営費交付金戻入	700,964	20,055,864
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	766,499	
資産見返寄附金戻入	0	766,499
その他臨床研究業務収益		224,440
臨床研究業務収益合計		53,977,061
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		348,798
土地建物等貸付料収入		9,328,442
宿舍貸付料収入		708,470
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	1,047,304	1,047,304
補助金等収益		
補助金等収益	6,310,344	
資産見返補助金等戻入	0	6,310,344
その他経常収益		45,810,085
その他経常収益合計		63,553,443
経常収益合計		10,588,248,121

【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	3,548,704,303		
賞与	572,113,942		
賞与引当金繰入額	260,250,857		
退職給付費用	524,573,512		
法定福利費	298,069,182	5,203,711,796	
材料費			
医薬品費	1,820,816,109		
診療材料費	894,184,833		
医療消耗器具備品費	25,255,024		
給食用材料費	90,173,023	2,830,428,989	
委託費			
検査委託費	69,377,720		
給食委託費	103,142,639		
寝具委託費	12,554,508		
医事委託費	248,490,000		
清掃委託費	55,776,600		
保守委託費	40,141,585		
その他の委託費	229,199,055	758,682,107	
設備関係費			
減価償却費	519,505,209		
修繕費	77,889,620		
器械賃借料	104,446,935		
地代家賃	56,572,462		
固定資産税等	274,000		
器械保守料	240,236,711		
器械設備保険料	0		
車両関係費	1,264,188		
P F I 費用	0	1,000,189,125	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,036,065		
旅費交通費	7,659,011		
通信費	23,839,067		
消耗品費	54,451,649		
消耗器具備品費	8,879,458		
水道光熱費	178,367,424		
患者諸費	0		
租税公課	24,875,779		
医業貸倒損失	400,920		
貸倒引当金繰入額	7,456,406		
低価法評価損	4,773		
その他	222,993,544	533,964,096	
診療業務費合計			10,328,225,496

【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	89,594,814		
賞与	18,065,260		
賞与引当金繰入額	6,960,099		
退職給付費用	15,013,235		
法定福利費	14,103,363	143,736,771	
経費			
福利厚生費	12,172		
臨床実習協力費	1,944,600		
旅費交通費	1,579,065		
通信費	845,210		
消耗品費	1,917,478		
消耗器具備品費	924,880		
生徒関連諸費	320,606		
奨学費	2,752,200		
水道光熱費	7,156,968		
減価償却費	22,049,046		
その他	7,883,718	47,385,943	
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	823,062		
その他	0	823,062	
教育研修業務費合計			191,945,776
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	25,528,940		
賞与	6,987,046		
賞与引当金繰入額	3,303,335		
退職給付費用	4,423,878		
法定福利費	2,712,367	42,955,566	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	6,050		
研究用消耗器具備品費	23,760	29,810	
経費			
福利厚生費	7,160		
旅費交通費	803,447		
通信費	646,715		
消耗品費	3,354,551		
消耗器具備品費	9,355,767		
水道光熱費	0		
委託費	292,248		
減価償却費	700,964		
その他	5,644,059	20,804,911	
臨床研究業務費合計			63,790,287
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		1,047,304	
財務費用			
支払利息	11,874,418		
支払手数料	6,262,863	18,137,281	
その他経常費用		61,671,591	
その他経常費用合計			80,856,176
経常費用合計			10,664,817,735
経常損失			△ 76,569,614
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			33,000
臨時損失			
固定資産除却損			59,089
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		389,455,529	389,514,618
当期純損失			△ 466,051,232
当期総損失			△ 466,051,232

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	10,108,980,262
補助金等収入	789,391,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	450,000
その他の収入	104,036,944
人件費支出	△ 5,031,747,578
材料の購入による支出	△ 2,842,007,769
その他の業務支出	△ 1,769,900,537
小計	1,359,202,322
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	75,926,200
研修による収入	0
補助金等収入	20,967,100
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	83,478,500
人件費支出	△ 143,476,905
その他の業務支出	△ 25,281,564
小計	11,613,331
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	16,285,649
運営費交付金収入	19,354,900
補助金等収入	11,909,000
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	224,440
人件費支出	△ 42,074,173
材料の購入による支出	△ 74,360
その他の業務支出	△ 22,199,981
小計	△ 15,574,525
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	5,446,269
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	94,365,192
人件費支出	△ 228,173,152
その他の業務支出	△ 229,330,196
小計	△ 357,691,887
利息の受取額	327,792
利息の支払額	△ 11,956,544
業務活動によるキャッシュ・フロー	985,920,489
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	△ 196,617,222
無形固定資産の取得による支出	△ 1,764,478
施設費による収入	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	0
貸付金による支出	△ 280,768,000
その他の投資活動による収入	27,851,894
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	△ 451,297,806

【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	961,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 965,500,000
長期借入れによる収入	190,052,500
長期借入金の返済による支出	△ 522,946,338
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	△ 186,996
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	228,173,152
その他の財務活動による支出	△ 268,100,726
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 377,508,408</u>
IV 資金増加額	157,114,275
V 資金期首残高	<u>898,475,900</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,055,590,175</u></u>