

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【千葉病院】

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		241,922,311	
有価証券		0	
医業未収金	685,036,283		
貸倒引当金(△)	△ 1,800,118	683,236,165	
施設運営事業未収金	74,227,080		
貸倒引当金(△)	△ 287,145	73,939,935	
未収金	6,446,876		
貸倒引当金(△)	0	6,446,876	
医薬品		30,141,014	
診療材料		498,929	
給食用材料		533,333	
貯蔵品		4,015,473	
販売用不動産		0	
前払費用		4,289,930	
未収収益		180,432	
その他流動資産		0	
流動資産合計			1,045,204,398
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,764,833,000		
減価償却累計額	△ 199,258,830		
減損損失累計額	0	1,565,574,170	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	572,829,390		
減価償却累計額	△ 124,598,672	448,230,718	
その他器械備品	237,704,300		
減価償却累計額	△ 54,083,013		
減損損失累計額	0	183,621,287	
車両	61,958,494		
減価償却累計額	△ 28,283,229	33,675,265	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		1,218,167,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	6,380,000		
減価償却累計額	0	6,380,000	
有形固定資産合計			3,455,648,440
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		314,117,727	
電話加入権		34,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			314,151,727
3 投資その他の資産			
長期貸付金	8,310,000		
貸倒引当金(△)	0	8,310,000	
破産更生債権等	2,744,877		
貸倒引当金(△)	△ 2,744,877	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		503,750,086	
投資その他の資産合計			512,060,086
固定資産合計			4,281,860,253
資産合計			5,327,064,651

【千葉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		162,235,112	
未払金		279,227,786	
一年以内支払リース債務		224,260,284	
未払消費税等		0	
預り金		19,063,651	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		72,000	
引当金			
賞与引当金		157,423,207	
流動負債合計			842,282,040
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		479,817,498	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			479,817,498
負債合計			1,322,099,538
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			4,004,965,113
純資産合計			(41,444,743)
負債純資産合計			4,004,965,113
			5,327,064,651

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【千葉病院】

(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	1,982,004,546		
室料差額収益	59,068,440		
外来診療収益	1,836,875,440		
保健予防活動収益	728,987,024		
その他医業収益	10,105,845		
保険等査定減(△)	△ 5,798,617	4,611,242,678	
研究収益		2,621,721	
補助金等収益		2,525,000	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		35,129,287	
診療業務収益合計			4,651,518,686
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	350,922,843		
在宅サービス介護料収益	53,854,143		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,221,940		
居宅介護支援介護料収益	4,566,329		
室料差額収益	4,708,728		
利用者等利用料収益	81,310,370		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	373,788		
介護報酬査定減(△)	0	504,958,141	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		2,206,811	
介護業務収益合計			507,164,952
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
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		2,221,306	
宿舍貸付料収入		2,496,235	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		3,835,336	
その他経常収益合計			8,552,877
経常収益合計			5,167,236,515

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,700,404,523		
賞与	272,822,431		
賞与引当金繰入額	121,727,272		
退職給付費用	67,690,850		
法定福利費	258,738,710	2,421,383,786	
材料費			
医薬品費	558,043,669		
診療材料費	342,698,829		
医療消耗器具備品費	17,427,582		
給食用材料費	26,101,055	944,271,135	
委託費			
検査委託費	30,733,909		
給食委託費	10,530,000		
寝具委託費	5,281,284		
医事委託費	101,447,886		
清掃委託費	18,360,000		
保守委託費	22,505,104		
その他の委託費	171,913,987	360,772,170	
設備関係費			
減価償却費	472,690,226		
修繕費	46,909,864		
器機賃借料	61,875,233		
地代家賃	12,376,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	87,964,867		
器機設備保険料	691,186		
車両関係費	5,364,794	687,872,170	
研究研修費		7,744,999	
経費			
福利厚生費	7,770,740		
旅費交通費	2,922,123		
通信費	15,377,691		
消耗品費	123,172		
消耗器具備品費	54,832,249		
水道光熱費	81,483,893		
租税公課	28,114,020		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,243,051		
低価法評価損	6,561		
本部経費負担額	23,309,000		
その他	16,532,178	234,714,678	
診療業務費合計			4,656,758,938
II 介護業務費			
給与費			
給料	196,734,478		
賞与	35,346,459		
賞与引当金繰入額	15,476,969		
退職給付費用	8,575,793		
法定福利費	30,221,790	286,355,489	
材料費			
医薬品費	507,255		
給食用材料費	28,229,428		
介護診療材料費	1,480,130		
利用者等材料費	5,161,169		
介護療養消耗器具備品費	870,758	36,248,740	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	28,512,000		
寝具委託費	1,931,580		
清掃委託費	7,776,000		
保守委託費	3,568,320		
その他の委託費	23,971,774	65,759,674	
設備関係費			
減価償却費	26,239,863		
修繕費	6,630,264		
器機賃借料	2,250,434		
地代家賃	0		
器機保守料	2,412,084		
器機設備保険料	166,080		
車両関係費	2,239,583	39,938,308	
研究研修費		115,370	
経費			
福利厚生費	1,067,490		
旅費交通費	68,060		
通信費	1,064,893		
消耗品費	27,443		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	3,998,201			
水道光熱費	24,967,421			
租税公課	360,800			
その他	1,524,233			
本部経費負担額	2,524,000			
貸倒引当金繰入額	589,089	36,191,630		
介護業務費合計			464,609,211	
III 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計				0
IV 一般管理費				
給与費				
給料	0			
役員報酬	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			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	1,590,390	1,590,390		
その他経常費用		2,822,713		
その他経常費用合計			4,413,103	
経常費用合計				5,125,781,252
経常利益				41,455,263
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			146,074,928	146,074,928
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			10,520	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			146,074,928	146,085,448
当期純利益				41,444,743
当期総利益				41,444,743

キャッシュ・フロー計算書
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【千葉病院】

(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	3,949,060,519
研究による収入	2,621,721
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	48,152,664
人件費支出	△2,133,804,237
材料の購入による支出	△773,971,875
その他の業務支出	△719,147,715
小計	<u>372,911,077</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	430,921,764
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,206,811
人件費支出	△252,822,438
材料の購入による支出	△32,255,552
その他の業務支出	△109,211,840
小計	<u>38,838,745</u>
教育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	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	152,131,570
その他の業務支出	△150,498,551
小計	<u>1,633,019</u>
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	413,382,841
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	△18,744,556
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	710,000
貸付けによる支出	△4,040,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△22,074,556</u>
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	707,026,000
短期借入金の返済による支出	△707,026,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△235,887,144
その他の財務活動による収入	704,080,772
その他の財務活動による支出	△617,579,602
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△149,385,974</u>
IV 資金増加額	241,922,311
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>241,922,311</u></u>