

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【船橋中央病院】

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		194,642,404	
有価証券		0	
医業未収金	1,387,037,387		
貸倒引当金(△)	△ 3,686,913	1,383,350,474	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	158,345,750		
貸倒引当金(△)	0	158,345,750	
医薬品		54,668,457	
診療材料		38,377,457	
給食用材料		4,140,567	
貯蔵品		5,104,190	
販売用不動産		0	
前払費用		11,075,032	
未収収益		0	
その他流動資産		5,835,157	
流動資産合計			1,855,539,488
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,197,113,550		
減価償却累計額	△ 594,336,753		
減損損失累計額	0	3,602,776,797	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	1,103,901,457		
減価償却累計額	△ 212,780,297	891,121,160	
その他器械備品	131,484,673		
減価償却累計額	△ 29,677,082		
減損損失累計額	0	101,807,591	
車両	12,080,800		
減価償却累計額	△ 6,040,400	6,040,400	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		4,773,001,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		9,374,746,948	
2 無形固定資産			
借地権		500,000	
ソフトウェア		58,409,242	
電話加入権		108,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		59,017,242	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	73,650,000		
貸倒引当金(△)	0	73,650,000	
破産更生債権等	5,077,543		
貸倒引当金(△)	△ 5,077,543	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,654,772,083	
投資その他の資産合計		1,728,422,083	
固定資産合計			11,162,186,273
資産合計			13,017,725,761

【船橋中央病院】

(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		304,489,872	
未払金		412,903,287	
一年以内支払リース債務		1,529,640	
未払消費税等		0	
預り金		47,926,997	
前受金		230,000	
未払費用		0	
前受収益		678,900	
引当金			
賞与引当金		250,344,798	
流動負債合計			1,018,103,494
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	294,209		
建設仮勘定見返補助金等	0	294,209	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		844,103	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,138,312
負債合計			1,019,241,806
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			11,998,483,955
純資産合計			(76,742,474)
負債純資産合計			11,998,483,955
			13,017,725,761

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【船橋中央病院】

(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	5,696,434,964		
室料差額収益	128,229,090		
外来診療収益	2,243,081,412		
保健予防活動収益	775,625,840		
その他医業収益	58,245,580		
保険等査定減(△)	△ 23,780,316	8,877,836,570	
研究収益		2,119,600	
補助金等収益		151,068,791	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		55,234,893	
診療業務収益合計			9,086,259,854
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
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		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		71,560,330	
研修収益		33,000	
補助金等収益		14,028	
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		49,051,840	
教育業務収益合計			120,659,198
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		62,674	
土地建物等貸付料収入		26,158,270	
宿舍貸付料収入		13,277,825	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		14,492,015	
その他経常収益合計			53,990,784
経常収益合計			9,260,909,836

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,197,236,489		
賞与	523,329,935		
賞与引当金繰入額	213,065,009		
退職給付費用	126,992,497		
法定福利費	469,932,956	4,530,556,886	
材料費			
医薬品費	1,457,868,719		
診療材料費	619,819,502		
医療消耗器具備品費	27,664,476		
給食用材料費	92,186,433	2,197,539,130	
委託費			
検査委託費	76,421,210		
給食委託費	27,586,656		
寝具委託費	13,210,788		
医事委託費	63,059,868		
清掃委託費	101,009,844		
保守委託費	76,376,671		
その他の委託費	228,053,840	585,718,877	
設備関係費			
減価償却費	797,550,465		
修繕費	70,197,807		
器機賃借料	61,428,018		
地代家賃	58,594,840		
固定資産税等	0		
器機保守料	99,846,648		
器機設備保険料	1,354,058		
車両関係費	4,473,620	1,093,445,456	
研究研修費			
経費		10,210,249	
福利厚生費	18,876,997		
旅費交通費	8,814,801		
通信費	16,740,862		
消耗品費	83,572,441		
消耗器具備品費	27,742,606		
水道光熱費	206,908,812		
租税公課	32,853,100		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	8,764,456		
低価法評価損	124,614		
本部経費負担額	45,677,000		
その他	65,515,431	515,591,120	
診療業務費合計			8,933,061,718
II 介護業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費			
経費		0	
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		

科 目		金 額	
	消耗器具備品費	0	
	水道光熱費	0	
	租税公課	0	
	その他	0	
	本部経費負担額	0	
	貸倒引当金繰入額	0	0
	介護業務費合計		0
III	教育業務費		
	給与費		
	給料	70,528,795	
	賞与	13,849,501	
	賞与引当金繰入額	5,125,622	
	退職給付費用	3,384,626	
	法定福利費	11,693,938	104,582,482
	経費		
	福利厚生費	369,914	
	臨床実習協力費	0	
	旅費交通費	301,972	
	通信費	1,006,764	
	消耗品費	4,953,246	
	消耗器具備品費	11,105,041	
	生徒関連諸費	2,675,534	
	水道光熱費	15,757,820	
	減価償却費	66,757,598	
	その他	24,135,999	127,063,888
	教育業務費合計		231,646,370
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	4,951,544	4,951,544
	その他経常費用		12,570,125
	その他経常費用合計		17,521,669
	経常費用合計		9,182,229,757
	経常利益		78,680,079
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		252,557,474
	臨時利益合計		252,557,474
臨時損失			
	固定資産売却損		0
	固定資産除却損		1,937,605
	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		0
	補償金負担額		0
	その他臨時損失		252,557,474
	臨時損失合計		254,495,079
	当期純利益		76,742,474
	当期総利益		76,742,474

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)

【船橋中央病院】

(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	7,502,900,561
研究による収入	2,119,600
補助金等収入	5,913,972
寄附金収入	0
その他の収入	51,825,136
人件費支出	△4,011,489,049
材料の購入による支出	△1,854,323,052
その他の業務支出	△1,288,869,871
小計	<u>408,077,297</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</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	71,560,330
研修による収入	263,000
補助金等収入	14,028
その他の収入	53,521,600
人件費支出	△94,234,369
その他の業務支出	△54,023,498
小計	<u>△22,898,909</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	293,207,759
その他の業務支出	△270,079,143
小計	<u>23,128,616</u>
利息の受取額	62,674
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>408,369,678</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	0
有形固定資産の取得による支出	△95,231,314
無形固定資産の取得による支出	△4,978,800
貸付金の回収による収入	4,770,000
貸付けによる支出	△26,580,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△122,020,114</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	1,188,267,000
短期借入金の返済による支出	△1,188,267,000
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	△1,529,640
その他の財務活動による収入	918,372,613
その他の財務活動による支出	△1,008,550,133
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△91,707,160</u>
IV 資金増加額	194,642,404
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>194,642,404</u></u>