

貸借対照表
(平成28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		248,066,254		
有価証券		0		
医業未収金	771,490,447			
貸倒引当金(△)	△ 1,175,221	770,315,226		
施設運営事業未収金	76,957,313			
貸倒引当金(△)	△ 148,752	76,808,561		
未収金	9,653,688			
貸倒引当金(△)	0	9,653,688		
医薬品		19,019,463		
診療材料		427,118		
給食用材料		1,002,144		
貯蔵品		2,977,557		
販売用不動産		0		
前払費用		4,216,440		
未収収益		0		
その他流動資産		267,466		
流動資産合計			1,132,753,917	
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	△ 398,517,660			
減損損失累計額	0	1,366,315,340		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	568,925,946			
減価償却累計額	△ 255,705,502	313,220,444		
その他器械備品	237,704,300			
減価償却累計額	△ 109,408,189			
減損損失累計額	0	128,296,111		
車両	41,538,094			
減価償却累計額	△ 27,737,658	13,800,436		
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		3,046,179,331		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		221,411,382		
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		221,445,382		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	12,990,000			
貸倒引当金(△)	0	12,990,000		
破産更生債権等	3,100,885			
貸倒引当金(△)	△ 3,100,885	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		882,910,922		
投資その他の資産合計		895,900,922		
固定資産合計			4,163,525,635	
資産合計				5,296,279,552

【千葉病院】

(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		0	
本部短期借入金		256,547,930	
買掛金		167,630,484	
未払金		164,769,327	
一年以内支払リース債務		218,149,179	
未払消費税等		0	
預り金		25,727,395	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		48,000	
引当金			
賞与引当金		163,685,012	
流動負債合計			996,557,327
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		269,954,604	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			269,954,604
負債合計			1,266,511,931
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			4,029,767,621
純資産合計			(31,434,508)
負債純資産合計			4,029,767,621
			5,296,279,552

損益計算書

(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 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	2,109,124,957		
室料差額収益	64,487,880		
外来診療収益	1,850,969,472		
保健予防活動収益	713,743,979		
その他医業収益	10,656,939		
保険等査定減(△)	△ 5,946,815	4,743,036,412	
研究収益			
研究収益		9,784,504	
補助金等収益			
補助金等収益		2,855,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		37,633,467	
診療業務収益合計			4,793,309,383
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	350,320,654		
在宅サービス介護料収益	51,075,341		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,810,565		
居宅介護支援介護料収益	4,563,240		
室料差額収益	4,379,504		
利用者等利用料収益	79,522,844		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	372,816		
介護報酬査定減(△)	0	498,044,964	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		2,636,677	
介護業務収益合計			500,681,641
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			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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		2,223,369	
宿舍貸付料収入		1,361,503	
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		4,417,199	
その他経常収益合計			8,002,071
経常収益合計			5,301,993,095

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,770,534,575		
賞与	296,033,068		
賞与引当金繰入額	126,458,728		
退職給付費用	69,337,468		
法定福利費	274,574,011	2,536,937,850	
材料費			
医薬品費	566,505,530		
診療材料費	364,398,146		
医療消耗器具備品費	7,400,399		
給食用材料費	26,577,973	964,882,048	
委託費			
検査委託費	35,739,767		
給食委託費	9,849,600		
寝具委託費	5,394,264		
医事委託費	144,367,100		
清掃委託費	18,360,000		
保守委託費	20,207,451		
その他の委託費	122,240,996	356,159,178	
設備関係費			
減価償却費	476,696,795		
修繕費	40,689,536		
器機賃借料	62,196,896		
地代家賃	12,381,700		
固定資産税等	0		
器機保守料	83,074,090		
器機設備保険料	691,258		
車両関係費	4,585,481	680,315,756	
研究研修費			
経費		9,538,375	
福利厚生費	6,646,549		
旅費交通費	3,678,076		
通信費	14,630,994		
消耗品費	330,500		
消耗器具備品費	50,663,044		
水道光熱費	71,346,019		
租税公課	41,759,556		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 268,889		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	24,003,000		
その他	29,064,152	241,853,001	
診療業務費合計			4,789,686,208
II 介護業務費			
給与費			
給料	204,621,640		
賞与	41,136,377		
賞与引当金繰入額	15,983,316		
退職給付費用	8,886,933		
法定福利費	31,478,959	302,107,225	
材料費			
医薬品費	603,342		
給食用材料費	26,795,210		
介護診療材料費	1,238,050		
利用者等材料費	4,270,740		
介護療養消耗器具備品費	1,891,722	34,799,064	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	28,448,509		
寝具委託費	2,462,138		
清掃委託費	7,839,072		
保守委託費	3,957,094		
その他の委託費	20,997,374	63,704,187	
設備関係費			
減価償却費	26,587,495		
修繕費	3,144,449		
器機賃借料	1,927,871		
地代家賃	0		
器機保守料	2,694,813		
器機設備保険料	166,080		
車両関係費	2,489,291	37,009,999	
研究研修費			
経費		271,192	
福利厚生費	217,080		
旅費交通費	3,620		
通信費	1,126,644		
消耗品費	625,977		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	3,453,444			
水道光熱費	21,668,957			
租税公課	588,944			
その他	3,368,744			
本部経費負担額	2,503,000			
貸倒引当金繰入額	△ 138,393	33,418,017		
介護業務費合計			471,309,684	
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	2,145,958	2,145,958		
その他経常費用		847,737		
その他経常費用合計			2,993,695	
経常費用合計				5,263,989,587
経常利益				38,003,508
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			10,444,004	10,444,004
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			10,444,004	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			6,569,000	17,013,004
当期純利益				31,434,508
当期総利益				31,434,508

キャッシュ・フロー計算書
(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 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	4,655,227,990
研究による収入	9,784,504
補助金等収入	5,380,000
寄附金収入	0
その他の収入	33,419,590
人件費支出	△2,435,917,601
材料の購入による支出	△948,249,119
その他の業務支出	△843,035,562
小計	<u>476,609,802</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	495,314,731
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,636,677
人件費支出	△290,464,732
材料の購入による支出	△35,312,070
その他の業務支出	△108,892,396
小計	<u>63,282,210</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
寄附金収入	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	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	17,084,572
その他の業務支出	△20,006,699
小計	<u>△2,922,127</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	<u>536,969,885</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△102,477,636
無形固定資産の売却による収入	0
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	990,000
貸付けによる支出	△5,895,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△107,382,636</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	484,380,737
短期借入金の返済による支出	△227,832,807
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	△215,973,999
その他の財務活動による収入	120,009,228
その他の財務活動による支出	△584,026,465
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△423,443,306</u>
IV 資金増加額	6,143,943
V 資金期首残高	<u>241,922,311</u>
VI 資金期末残高	<u><u>248,066,254</u></u>