

貸借対照表
(平成28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		540,500,901	
有価証券		0	
医業未収金	1,467,631,499		
貸倒引当金(△)	△ 2,915,165	1,464,716,334	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	145,969,760		
貸倒引当金(△)	0	145,969,760	
医薬品		47,394,274	
診療材料		41,537,494	
給食用材料		3,997,118	
貯蔵品		9,854,006	
販売用不動産		0	
前払費用		10,850,152	
未収収益		0	
その他流動資産		5,973,176	
流動資産合計			2,270,793,215
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,261,074,705		
減価償却累計額	△ 1,192,877,673	3,068,197,032	
減損損失累計額	0		
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	1,235,122,412		
減価償却累計額	△ 465,881,636	769,240,776	
その他器械備品	142,835,318		
減価償却累計額	△ 62,715,455		
減損損失累計額	0	80,119,863	
車両	12,080,800		
減価償却累計額	△ 12,080,797	3	
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		8,690,558,674	
2 無形固定資産			
借地権		500,000	
ソフトウェア		41,037,754	
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		41,645,754	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	68,340,000		
貸倒引当金(△)	0	68,340,000	
破産更生債権等	4,915,216		
貸倒引当金(△)	△ 4,915,216	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,079,348,990	
投資その他の資産合計		2,147,688,990	
固定資産合計			10,879,893,418
資産合計			13,150,686,633

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		0	
買掛金		415,248,860	
未払金		342,378,934	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		70,670,436	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		259,060,545	
流動負債合計			1,087,358,775
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	31,109,535		
建設仮勘定見返補助金等	0	31,109,535	
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		846,255	
その他固定負債		0	
固定負債合計			31,955,790
負債合計			1,119,314,565
純資産の部			
I 純資産額			12,031,372,068
(うち当期総利益)			(44,843,312)
純資産合計			12,031,372,068
負債純資産合計			13,150,686,633

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	5,763,721,734		
室料差額収益	125,486,660		
外来診療収益	2,413,848,902		
保健予防活動収益	746,017,257		
その他医業収益	67,415,030		
保険等査定減(△)	△ 31,003,298	9,085,486,285	
研究収益			
研究収益		1,633,600	
補助金等収益			
補助金等収益		108,821,674	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		55,500,082	
診療業務収益合計			9,251,441,641
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			
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		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		70,204,000	
研修収益		187,000	
補助金等収益			
補助金等収益		12,024	
寄附金収益			
寄附金収益		40,000	
その他教育業務収益		48,946,730	
教育業務収益合計			119,389,754
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		97,955	
土地建物等貸付料収入		26,200,430	
宿舍貸付料収入		8,444,413	
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		9,755,052	
その他経常収益合計			44,497,850
経常収益合計			9,415,329,245

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,163,647,320		
賞与	513,757,086		
賞与引当金繰入額	218,392,804		
退職給付費用	120,454,538		
法定福利費	472,806,253	4,489,058,001	
材料費			
医薬品費	1,621,222,653		
診療材料費	617,054,250		
医療消耗器具備品費	27,525,184		
給食用材料費	89,901,798	2,355,703,885	
委託費			
検査委託費	83,478,115		
給食委託費	26,827,200		
寝具委託費	13,408,841		
医事委託費	78,017,188		
清掃委託費	101,727,240		
保守委託費	80,160,666		
その他の委託費	278,561,565	662,180,815	
設備関係費			
減価償却費	846,168,541		
修繕費	54,346,272		
器機賃借料	64,607,526		
地代家賃	47,637,540		
固定資産税等	0		
器機保守料	103,565,274		
器機設備保険料	1,364,360		
車両関係費	5,717,025	1,123,406,538	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	12,358,318		
旅費交通費	11,084,461		
通信費	15,620,955		
消耗品費	80,646,409		
消耗器具備品費	28,871,071		
水道光熱費	187,700,610		
租税公課	45,138,660		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 934,075		
低価法評価損	339,155		
本部経費負担額	46,457,000		
その他	57,316,267	484,598,831	
診療業務費合計			9,117,652,326
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			
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	67,099,285		
賞与	13,891,342		
賞与引当金繰入額	7,046,551		
退職給付費用	2,738,389		
法定福利費	11,675,208	102,450,775	
経費			
福利厚生費	1,269,102		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	568,170		
通信費	1,082,673		
消耗品費	4,476,117		
消耗器具備品費	2,562,971		
生徒関連諸費	1,413,673		
水道光熱費	15,368,452		
減価償却費	66,757,598		
その他	25,468,551	118,967,307	
教育業務費合計			221,418,082
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	5,295,995	5,295,995	
その他経常費用		9,439,834	
その他経常費用合計			14,735,829
経常費用合計			9,353,806,237
経常利益			61,523,008
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			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,848,696
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			13,831,000
当期純利益			44,843,312
当期総利益			44,843,312

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)

【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	9,005,001,347
研究による収入	1,633,600
補助金等収入	149,637,000
寄附金収入	0
その他の収入	61,443,598
人件費支出	△4,367,524,741
材料の購入による支出	△2,241,026,457
その他の業務支出	△1,313,867,324
小計	<u>1,295,297,023</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	69,974,000
研修による収入	187,000
補助金等収入	14,028
寄附金収入	40,000
その他の収入	53,142,713
人件費支出	△97,600,074
その他の業務支出	△54,888,838
小計	<u>△29,131,171</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	35,955,482
その他の業務支出	△29,945,674
小計	<u>6,009,808</u>
利息の受取額	97,955
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,272,273,615</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	△347,519,019
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	△1,604,625
貸付金の回収による収入	7,110,000
貸付けによる支出	△22,320,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△364,333,644</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	0
短期借入金の返済による支出	0
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	501,797,594
その他の財務活動による支出	△1,062,349,428
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△562,081,474</u>
IV 資金増加額	345,858,497
V 資金期首残高	194,642,404
VI 資金期末残高	<u><u>540,500,901</u></u>