

貸借対照表
(平成29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		234,152,291	
有価証券		0	
医業未収金	687,950,117		
貸倒引当金(△)	△ 761,119	687,188,998	
施設運営事業未収金	77,614,062		
貸倒引当金(△)	△ 148,752	77,465,310	
未収金	3,471,587		
貸倒引当金(△)	0	3,471,587	
医薬品		29,368,540	
診療材料		546,015	
給食用材料		917,853	
貯蔵品		2,703,168	
販売用不動産		0	
前払費用		3,281,102	
未収収益		0	
その他流動資産		242,285	
流動資産合計			1,039,337,149
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,789,941,952		
減価償却累計額	△ 607,181,628		
減損損失累計額	0	1,182,760,324	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	542,474,346		
減価償却累計額	△ 335,711,639	206,762,707	
その他器械備品	247,098,140		
減価償却累計額	△ 162,658,206		
減損損失累計額	0	84,439,934	
車両	41,538,094		
減価償却累計額	△ 40,931,319	606,775	
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		2,699,116,740	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		130,398,516	
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		130,432,516	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	17,190,000		
貸倒引当金(△)	0	17,190,000	
破産更生債権等	2,909,332		
貸倒引当金(△)	△ 2,909,332	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,361,655,760	
投資その他の資産合計		1,378,845,760	
固定資産合計			4,208,395,016
資産合計			5,247,732,165

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		369,090,494	
買掛金		143,939,206	
未払金		212,384,978	
一年以内支払リース債務		201,518,649	
未払消費税等		0	
預り金		32,672,804	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		160,901,468	
流動負債合計			1,120,507,599
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		70,220,640	
資産除去債務		22,104,935	
その他固定負債		0	
固定負債合計			92,325,575
負債合計			1,212,833,174
純資産の部			
I 純資産額			4,034,898,991
(うち当期総利益)			(7,031,370)
純資産合計			4,034,898,991
負債純資産合計			5,247,732,165

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	2,070,447,260		
室料差額収益	59,643,880		
外来診療収益	1,700,761,677		
保健予防活動収益	708,101,373		
その他医業収益	10,419,521		
保険等査定減(△)	△ 4,346,013	4,545,027,698	
研究収益			
研究収益		1,753,556	
補助金等収益			
補助金等収益		2,089,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		31,272,888	
診療業務収益合計			4,580,143,142
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	360,445,788		
在宅サービス介護料収益	60,101,639		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,261,536		
居宅介護支援介護料収益	3,553,735		
室料差額収益	4,470,560		
利用者等利用料収益	82,623,345		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	320,328		
介護報酬査定減(△)	0	516,776,931	
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		1,861,882	
介護業務収益合計			518,638,813
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		2,447,499	
宿舍貸付料収入		866,131	
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		773,880	
その他経常収益合計			4,087,510
経常収益合計			5,102,869,465

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	1,761,092,234		
賞与引当金繰入額	288,909,511		
退職給付費用	122,901,640		
法定福利費	65,400,347		
材料費	281,340,605	2,519,644,337	
医薬品費			
診療材料費	501,265,321		
医療消耗器具備品費	321,228,984		
給食用材料費	6,962,534		
委託費	26,066,322	855,523,161	
検査委託費	33,266,819		
給食委託費	9,849,600		
寝具委託費	4,897,312		
医事委託費	140,187,559		
清掃委託費	18,360,000		
保守委託費	19,338,599		
その他の委託費	118,334,424	344,234,313	
設備関係費			
減価償却費	449,515,716		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	42,209,566		
器械賃借料	60,428,090		
地代家賃	12,397,510		
固定資産税等	0		
器械保守料	71,601,075		
器械設備保険料	691,881		
車両関係費	3,568,299	640,412,137	
研究研修費			
福利厚生費	4,573,321		
旅費交通費	2,922,932		
通信費	14,888,822		
消耗品費	75,425		
消耗器具備品費	48,691,136		
水道光熱費	56,482,792		
租税公課	37,546,639		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 554,216		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	22,919,000		
その他	50,060,187	237,606,038	
診療業務費合計			4,605,375,690
II 介護業務費			
給与料	210,013,140		
賞与引当金繰入額	42,862,820		
退職給付費用	17,207,048		
法定福利費	10,460,559		
材料費	34,563,721	315,107,288	
医薬品費			
給食用材料費	617,281		
介護診療材料費	28,218,206		
利用者等材料費	1,384,312		
介護療養消耗器具備品費	4,796,567		
委託費	258,876	35,275,242	
検査委託費	0		
給食委託費	28,512,000		
寝具委託費	2,524,205		
清掃委託費	7,839,072		
保守委託費	4,433,357		
その他の委託費	21,869,029	65,177,663	
設備関係費			
減価償却費	26,484,335		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	2,690,866		
器械賃借料	634,662		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	2,830,231		
器械設備保険料	166,080		
車両関係費	1,101,917	33,908,091	
研究研修費			
福利厚生費	711,200		
旅費交通費	77,182		
通信費	1,085,161		
消耗品費	1,422		
消耗器具備品費	3,841,976		
水道光熱費	18,211,302		
租税公課	517,411		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	2,219,184		
本部経費負担額	2,593,000		
貸倒引当金繰入額	△ 20,000		
介護業務費合計		29,237,838	478,773,318

科 目	金 額		
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			
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	2,129,349	2,129,349	
その他経常費用		4,974,774	
その他経常費用合計			7,104,123
経常費用合計			5,091,253,131
経常利益			11,616,334
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		13,954,400	13,954,400
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		540,733	
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		11,589,400	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		6,409,231	18,539,364
当期純利益			7,031,370
当期総利益			7,031,370

キャッシュ・フロー計算書
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	4,628,526,248
研究による収入	1,753,556
補助金等収入	2,089,000
寄附金収入	0
その他の収入	38,273,120
人件費支出	△2,446,854,259
材料の購入による支出	△888,930,856
その他の業務支出	△747,761,256
小計	<u>587,095,553</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	516,140,182
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,861,882
人件費支出	△298,716,600
材料の購入による支出	△35,942,508
その他の業務支出	△101,248,050
小計	<u>82,094,906</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	17,175,779
その他の業務支出	△25,643,487
小計	<u>△8,467,708</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>660,722,751</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	△7,709,040
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	0
貸付けによる支出	△6,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△14,309,040</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	466,235,611
短期借入金の返済による支出	△353,693,047
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	△216,364,494
その他の財務活動による収入	6,954,000
その他の財務活動による支出	△563,459,744
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△660,327,674</u>
IV 資金増加額	△13,913,963
V 資金期首残高	248,066,254
VI 資金期末残高	<u><u>234,152,291</u></u>