

貸借対照表
(平成29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		478,946,675	
有価証券		0	
医業未収金	1,695,878,864		
貸倒引当金(△)	△ 2,116,949	1,693,761,915	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	91,588,728		
貸倒引当金(△)	0	91,588,728	
医薬品		51,548,210	
診療材料		30,154,157	
給食用材料		5,299,110	
貯蔵品		12,915,766	
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		6,148,559	
流動資産合計			2,381,213,272
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,313,192,527		
減価償却累計額	△ 1,815,540,085		
減損損失累計額	0	2,497,652,442	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	1,348,664,687		
減価償却累計額	△ 688,036,936	660,627,751	
その他器械備品	149,189,656		
減価償却累計額	△ 89,512,887		
減損損失累計額	0	59,676,769	
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		7,990,957,965	
2 無形固定資産			
借地権		500,000	
ソフトウェア		27,407,126	
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		28,015,126	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	56,640,000		
貸倒引当金(△)	0	56,640,000	
破産更生債権等	5,278,206		
貸倒引当金(△)	△ 5,278,206	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,788,371,667	
投資その他の資産合計		2,845,011,667	
固定資産合計			10,863,984,758
資産合計			13,245,198,030

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		402,523,007	
未払金		377,648,530	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		64,992,620	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		260,258,266	
流動負債合計			1,105,422,423
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	25,734,667		
建設仮勘定見返補助金等	0	25,734,667	
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		38,481,409	
その他固定負債		0	
固定負債合計			64,216,076
負債合計			1,169,638,499
純資産の部			
I 純資産額			12,075,559,531
(うち当期総利益)			(47,263,463)
純資産合計			12,075,559,531
負債純資産合計			13,245,198,030

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	6,021,653,076		
室料差額収益	128,535,970		
外来診療収益	2,329,375,382		
保健予防活動収益	751,408,805		
その他医業収益	71,952,384		
保険等査定減(△)	△ 28,014,265	9,274,911,352	
研究収益			
研究収益		950,400	
補助金等収益			
補助金等収益		92,739,468	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		54,146,916	
診療業務収益合計			9,422,748,136
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	
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		74,316,500	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		14,419	
寄附金収益			
寄附金収益		40,000	
その他教育業務収益		48,975,740	
教育業務収益合計			123,346,659
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		58,302	
土地建物等貸付料収入		18,053,630	
宿舍貸付料収入		8,672,112	
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		7,832,089	
その他経常収益合計			34,616,133
経常収益合計			9,580,710,928

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	3,237,346,592		
賞与引当金繰入額	519,525,000		
退職給付費用	221,008,890		
法定福利費	116,625,971		
材料費	486,249,147	4,580,755,600	
医薬品費	1,632,260,266		
診療材料費	635,933,728		
医療消耗器具備品費	34,530,458		
給食用材料費	87,600,976	2,390,325,428	
委託費			
検査委託費	76,885,582		
給食委託費	27,254,880		
寝具委託費	13,276,052		
医事委託費	96,883,914		
清掃委託費	102,713,059		
保守委託費	77,508,149		
その他の委託費	329,883,676	724,405,312	
設備関係費			
減価償却費	809,874,769		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	67,940,074		
器械賃借料	63,100,754		
地代家賃	47,566,890		
固定資産税等	0		
器械保守料	112,218,159		
器械設備保険料	1,374,956		
車両関係費	3,590,607	1,105,666,209	
研究研修費			
福利厚生費	13,246,042		
旅費交通費	11,678,717		
通信費	15,975,617		
消耗品費	72,026,552		
消耗器具備品費	32,010,839		
水道光熱費	170,643,044		
租税公課	45,205,550		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 435,226		
低価法評価損	293,713		
本部経費負担額	47,263,000		
その他	73,369,020	481,276,868	
診療業務費合計			9,284,881,759
II 介護業務費			
給与料	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0		
材料費	0	0	
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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器械賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	0		
器械設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費			
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		
租税公課	0		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	69,856,803		
賞与	12,591,196		
賞与引当金繰入額	5,616,606		
退職給付費用	2,849,441		
法定福利費	11,612,940	102,526,986	
経費			
福利厚生費	187,800		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	347,338		
通信費	1,123,825		
消耗品費	3,090,427		
消耗器具備品費	2,066,169		
生徒関連諸費	3,534,274		
水道光熱費	15,601,845		
減価償却費	66,757,598		
その他	25,533,808	118,243,084	
教育業務費合計			220,770,070
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	5,403,595	5,403,595	
その他経常費用		7,632,359	
その他経常費用合計			13,035,954
経常費用合計			9,518,687,783
経常利益			62,023,145
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		2,537,000	2,537,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		2,185,741	
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		15,110,941	17,296,682
当期純利益			47,263,463
当期総利益			47,263,463

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)

【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	9,046,417,583
研究による収入	950,400
補助金等収入	141,004,600
寄附金収入	0
その他の収入	59,217,524
人件費支出	△4,436,507,715
材料の購入による支出	△2,397,417,585
その他の業務支出	△1,458,310,486
小計	<u>955,354,321</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	74,316,500
研修による収入	0
補助金等収入	12,024
寄附金収入	40,000
その他の収入	53,320,671
人件費支出	△100,790,590
その他の業務支出	△46,284,022
小計	<u>△19,385,417</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	28,422,719
その他の業務支出	△30,332,632
小計	<u>△1,909,913</u>
利息の受取額	58,302
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>934,117,293</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	△149,431,030
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	△3,326,400
貸付金の回収による収入	4,320,000
貸付けによる支出	△15,660,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△164,097,430</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	0
その他の財務活動による収入	151,798,000
その他の財務活動による支出	△983,372,089
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△831,574,089</u>
IV 資金増加額	△61,554,226
V 資金期首残高	540,500,901
VI 資金期末残高	<u><u>478,946,675</u></u>