

## 貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

| 科 目        | 金 額           |               |
|------------|---------------|---------------|
| 資産の部       |               |               |
| I 流動資産     |               |               |
| 現金及び預金     |               | 197,740,257   |
| 有価証券       |               | 0             |
| 医業未収金      | 691,637,566   |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 589,484     | 691,048,082   |
| 施設運営事業未収金  | 80,154,294    |               |
| 貸倒引当金(△)   | 0             | 80,154,294    |
| 未収金        |               | 5,521,300     |
| 医薬品        |               | 19,970,834    |
| 診療材料       |               | 442,949       |
| 給食用材料      |               | 1,228,100     |
| 貯蔵品        |               | 2,523,281     |
| 前払費用       |               | 3,339,121     |
| 未収収益       |               | 0             |
| その他流動資産    |               | 76,519        |
| 流動資産合計     |               | 1,002,044,737 |
| II 固定資産    |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |
| 建物         | 1,851,859,719 |               |
| 減価償却累計額    | △ 845,234,261 |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,006,625,458 |
| 構築物        | 0             |               |
| 減価償却累計額    | 0             |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 0             |
| 医療用器械備品    | 605,898,545   |               |
| 減価償却累計額    | △ 440,155,083 |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 165,743,462   |
| その他器械備品    | 157,347,932   |               |
| 減価償却累計額    | △ 120,276,526 |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 37,071,406    |
| 車両         | 42,667,271    |               |
| 減価償却累計額    | △ 41,258,229  | 1,409,042     |
| 放射性同位元素    | 0             |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |
| 土地         | 1,218,167,000 |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,218,167,000 |
| 建設仮勘定      |               | 0             |
| その他有形固定資産  |               | 6,380,000     |
| 有形固定資産合計   |               | 2,435,396,368 |
| 2 無形固定資産   |               |               |
| 借地権        |               | 0             |
| ソフトウェア     |               | 41,789,586    |
| 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   |               | 41,823,586    |
| 3 投資その他の資産 |               |               |
| 長期貸付金      |               | 15,150,000    |
| 破産更生債権等    | 2,833,511     |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 2,833,511   | 0             |
| 長期前払費用     |               | 0             |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |
| その他投資資産    |               | 1,790,661,421 |
| 投資その他の資産合計 |               | 1,805,811,421 |
| 固定資産合計     |               | 4,283,031,375 |
| 資産合計       |               | 5,285,076,112 |

| 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     | 510,514,397 |               |               |
| 買掛金         | 140,485,790 |               |               |
| 未払金         | 239,136,955 |               |               |
| 一年以内支払リース債務 | 71,706,915  |               |               |
| 預り金         | 30,432,957  |               |               |
| 前受金         | 0           |               |               |
| 未払費用        | 0           |               |               |
| 前受収益        | 0           |               |               |
| 引当金         |             |               |               |
| 賞与引当金       | 162,267,542 |               |               |
| その他流動負債     | 8,013,048   |               |               |
| 流動負債合計      |             | 1,162,557,604 |               |
| II 固定負債     |             |               |               |
| 資産見返負債      |             |               |               |
| 資産見返補助金等    | 0           |               |               |
| 資産見返寄附金     | 0           |               |               |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 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       | 298,410     |               |               |
| 資産除去債務      | 84,968,756  |               |               |
| その他固定負債     | 0           |               |               |
| 固定負債合計      |             | 85,267,166    |               |
| 負債合計        |             |               | 1,247,824,770 |
| 純資産の部       |             |               |               |
| I 純資産額      |             |               | 4,037,251,342 |
| (うち当期総利益)   |             |               | (2,932,351)   |
| 純資産合計       |             |               | 4,037,251,342 |
| 負債純資産合計     |             |               | 5,285,076,112 |

## 損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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          | 2,306,549,304 |               |               |
| 室料差額収益          | 59,368,680    |               |               |
| 外来診療収益          | 1,528,206,367 |               |               |
| 保健予防活動収益        | 699,798,161   |               |               |
| その他医業収益         | 10,441,201    |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 7,247,859   | 4,597,115,854 |               |
| 研究収益            |               |               |               |
| 研究収益            |               | 2,041,544     |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 2,998,000     |               |
| 寄付金収益           |               |               |               |
| 寄付金収益           |               | 0             |               |
| その他診療業務収益       |               | 33,035,725    |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 4,635,191,123 |
| II 介護業務収益       |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 372,964,689   |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 68,554,378    |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 3,580,943     |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 4,275,815     |               |               |
| 室料差額収益          | 3,578,476     |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 82,599,727    |               |               |
| その他介護収益         | 296,352       |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 535,850,380   |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |
| 寄付金収益           |               |               |               |
| 寄付金収益           |               | 0             |               |
| その他介護業務収益       |               | 2,895,293     |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 538,745,673   |
| 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             |               |
| 寄付金収益           |               |               |               |
| 寄付金収益           |               | 0             |               |
| その他教育業務収益       |               | 0             |               |
| 教育業務収益          |               |               | 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      |               | 2,669,294     |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 810,220       |               |
| 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         |               | 2,521,740     |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 6,001,254     |
| 経常収益合計          |               |               | 5,179,938,050 |

| 科 目         | 金 額           |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用        |               |               |               |
| I 診療業務費     |               |               |               |
| 給与費         |               |               |               |
| 給料          | 1,737,285,147 |               |               |
| 賞与          | 287,669,839   |               |               |
| 賞与引当金繰入額    | 121,048,591   |               |               |
| 退職給付費用      | 76,029,877    |               |               |
| 法定福利費       | 273,285,876   | 2,495,319,330 |               |
| 材料費         |               |               |               |
| 医薬品費        | 513,743,338   |               |               |
| 診療材料費       | 318,518,930   |               |               |
| 医療消耗器具備品費   | 7,684,905     |               |               |
| 給食用材料費      | 27,908,901    | 867,856,074   |               |
| 委託費         |               |               |               |
| 検査委託費       | 33,501,822    |               |               |
| 給食委託費       | 7,970,400     |               |               |
| 寝具委託費       | 4,793,550     |               |               |
| 医事委託費       | 181,438,516   |               |               |
| 清掃委託費       | 18,317,952    |               |               |
| 保守委託費       | 22,095,411    |               |               |
| その他の委託費     | 127,163,333   | 395,280,984   |               |
| 設備関係費       |               |               |               |
| 減価償却費       | 437,475,668   |               |               |
| 資産除去債務履行差額  | 0             |               |               |
| 修繕費         | 50,629,078    |               |               |
| 器機賃借料       | 62,060,504    |               |               |
| 地代家賃        | 10,612,980    |               |               |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |
| 器機保守料       | 73,529,017    |               |               |
| 器機設備保険料     | 693,431       |               |               |
| 車両関係費       | 4,375,349     | 639,376,027   |               |
| 研究研修費       |               |               |               |
| 経費          |               |               |               |
| 福利厚生費       | 3,596,399     |               |               |
| 旅費交通費       | 3,669,137     |               |               |
| 通信費         | 16,102,151    |               |               |
| 消耗品費        | 0             |               |               |
| 消耗器具備品費     | 52,192,564    |               |               |
| 水道光熱費       | 62,440,765    |               |               |
| 租税公課        | 39,197,050    |               |               |
| 医業貸倒損失      | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 48,913      |               |               |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |
| 本部経費負担額     | 23,203,000    |               |               |
| その他         | 33,748,824    | 234,100,977   |               |
| 診療業務費合計     |               |               | 4,640,102,882 |
| II 介護業務費    |               |               |               |
| 給与費         |               |               |               |
| 給料          | 217,910,206   |               |               |
| 賞与          | 53,445,992    |               |               |
| 賞与引当金繰入額    | 19,760,463    |               |               |
| 退職給付費用      | 12,633,716    |               |               |
| 法定福利費       | 34,044,892    | 337,795,269   |               |
| 材料費         |               |               |               |
| 医薬品費        | 795,349       |               |               |
| 給食用材料費      | 27,893,555    |               |               |
| 介護療養材料費     | 1,463,904     |               |               |
| 利用者等材料費     | 3,302,622     |               |               |
| 介護療養消耗器具備品費 | 252,720       | 33,708,150    |               |
| 委託費         |               |               |               |
| 検査委託費       | 0             |               |               |
| 給食委託費       | 28,512,000    |               |               |
| 寝具委託費       | 2,506,212     |               |               |
| 清掃委託費       | 5,502,528     |               |               |
| 保守委託費       | 4,900,792     |               |               |
| その他の委託費     | 21,675,181    | 63,096,713    |               |
| 設備関係費       |               |               |               |
| 減価償却費       | 25,279,912    |               |               |
| 修繕費         | 6,409,863     |               |               |
| 器機賃借料       | 465,802       |               |               |
| 地代家賃        | 1,836,000     |               |               |
| 器機保守料       | 2,653,099     |               |               |
| 器機設備保険料     | 166,080       |               |               |

| 科 目       | 金 額        |            |               |
|-----------|------------|------------|---------------|
| 車両関係費     | 2,185,238  | 38,995,994 |               |
| 研究研修費     |            | 114,914    |               |
| 経費        |            |            |               |
| 福利厚生費     | 598,764    |            |               |
| 旅費交通費     | 36,794     |            |               |
| 通信費       | 919,388    |            |               |
| 消耗品費      | 324        |            |               |
| 消耗器具備品費   | 4,786,923  |            |               |
| 水道光熱費     | 20,054,512 |            |               |
| 租税公課      | 1,180,000  |            |               |
| 低価法評価損    | 0          |            |               |
| その他       | 1,836,223  |            |               |
| 本部経費負担額   | 2,693,000  |            |               |
| 貸倒引当金繰入額  | △ 148,752  | 31,957,176 |               |
| 介護業務費合計   |            |            | 505,668,216   |
| 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     | 2,040,707  | 2,040,707  |               |
| その他経常費用   |            |            |               |
| その他経常費用合計 |            |            | 3,513,734     |
| 経常費用合計    |            |            | 5,149,284,832 |
| 経常利益      |            |            | 30,653,218    |
| 臨時利益      |            |            |               |
| 固定資産売却益   |            |            | 0             |
| その他臨時利益   |            |            | 0             |
| 臨時損失      |            |            |               |
| 固定資産除却損   |            |            | 507,603       |
| 固定資産減損損失  |            |            | 0             |
| 賠償金等負担額   |            |            | 0             |
| その他臨時損失   |            |            | 27,213,264    |
| 当期純利益     |            |            | 2,932,351     |
| 当期総利益     |            |            | 2,932,351     |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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                 | 4,593,001,918             |
| 研究による収入              | 2,041,544                 |
| 補助金等収入               | 0                         |
| 寄附金収入                | 0                         |
| その他の収入               | 34,794,232                |
| 人件費支出                | △2,433,387,808            |
| 材料の購入による支出           | △862,584,408              |
| その他の業務支出             | △822,567,076              |
| 小計                   | <u>511,298,402</u>        |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                           |
| 介護収入                 | 533,310,148               |
| 補助金等収入               | 0                         |
| 寄附金収入                | 0                         |
| その他の収入               | 2,895,293                 |
| 人件費支出                | △326,043,760              |
| 材料の購入による支出           | △33,242,707               |
| その他の業務支出             | △97,570,464               |
| 小計                   | <u>79,348,510</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                         |
| その他の収入               | 5,191,034                 |
| 人件費支出                | 0                         |
| その他の業務支出             | △31,234,598               |
| 小計                   | <u>△26,043,564</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>564,603,348</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       | △21,545,827               |
| 無形固定資産の取得による支出       | 0                         |
| 資産除去債務の履行による支出       | 0                         |
| 貸付金の回収による収入          | 2,940,000                 |
| 貸付けによる支出             | △5,850,000                |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△24,455,827</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           | 463,699,832               |
| 短期借入金の返済による支出        | △322,275,929              |
| 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        | △199,733,964              |
| その他の財務活動による収入        | 20,922,000                |
| その他の財務活動による支出        | △539,171,494              |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△576,559,555</u>       |
| IV 資金増加額             | △36,412,034               |
| V 資金期首残高             | 234,152,291               |
| VI 資金期末残高            | <u><u>197,740,257</u></u> |