

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

【船橋中央病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		1,040,706,531	
有価証券		0	
医業未収金	1,440,509,591		
貸倒引当金(△)	△ 2,391,855	1,438,117,736	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		111,095,898	
医薬品		48,910,111	
診療材料		27,635,878	
給食用材料		6,083,948	
貯蔵品		12,781,981	
前払費用		10,946,292	
未収収益		0	
その他流動資産		7,996,002	
流動資産合計			2,704,274,377
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,844,431,191		
減価償却累計額	△ 1,839,456,101		
減損損失累計額	0	1,004,975,090	
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	1,374,309,287		
減価償却累計額	△ 903,200,418		
減損損失累計額	0	471,108,869	
その他器械備品	166,198,494		
減価償却累計額	△ 113,757,858		
減損損失累計額	0	52,440,636	
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	2,970,455,000		
減損損失累計額	0	2,970,455,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			4,498,979,598
2 無形固定資産			
借地権		500,000	
ソフトウェア		13,585,419	
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			14,193,419
3 投資その他の資産			
長期貸付金		50,670,000	
破産更生債権等	6,285,562		
貸倒引当金(△)	△ 6,285,562	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		3,259,196,243	
投資その他の資産合計			3,309,866,243
固定資産合計			7,823,039,260
資産合計			10,527,313,637

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	412,198,899		
未払金	387,944,441		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	79,231,703		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	306,900		
引当金			
賞与引当金	255,619,740		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,135,301,683	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	23,887,172		
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	0		
資産除去債務	53,153,095		
その他固定負債	0		
固定負債合計		77,040,267	
負債合計			1,212,341,950
純資産の部			
I 純資産額			9,314,971,687
(うち当期総利益)			(284,480,014)
純資産合計			9,314,971,687
負債純資産合計			10,527,313,637

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	6,003,778,215		
室料差額収益	118,323,020		
外来診療収益	2,458,901,518		
保健予防活動収益	666,768,385		
その他医業収益	64,412,071		
保険等査定減(△)	△ 28,758,850	9,283,424,359	
研究収益			
研究収益		2,148,924	
補助金等収益			
補助金等収益		107,677,495	
寄付金収益			
寄附金収益		100,000	
その他診療業務収益		53,867,519	
診療業務収益合計			9,447,218,297
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		
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	
寄付金収益			
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		62,885,500	
研修収益		120,000	
補助金等収益			
補助金等収益		13,413	
寄付金収益			
寄附金収益		30,000	
その他教育業務収益		48,994,230	
教育業務収益			112,043,143
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		54,747	
土地建物等貸付料収入		21,649,475	
宿舍貸付料収入		8,000,149	
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		6,038,338	
その他経常収益合計			35,742,709
経常収益合計			9,595,004,149

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,189,005,182		
賞与	540,458,534		
賞与引当金繰入額	216,683,283		
退職給付費用	133,852,689		
法定福利費	483,811,248	4,563,810,936	
材料費			
医薬品費	1,776,003,525		
診療材料費	635,855,582		
医療消耗器具備品費	35,108,221		
給食用材料費	82,466,140	2,529,433,468	
委託費			
検査委託費	76,349,644		
給食委託費	27,254,880		
寝具委託費	13,370,020		
医事委託費	158,853,731		
清掃委託費	106,857,108		
保守委託費	74,649,444		
その他の委託費	325,833,145	783,167,972	
設備関係費			
減価償却費	477,141,182		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	19,638,833		
器機賃借料	63,603,788		
地代家賃	47,581,600		
固定資産税等	0		
器機保守料	110,126,597		
器機設備保険料	1,382,726		
車両関係費	3,327,767	722,802,493	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	12,205,199		
旅費交通費	10,140,384		
通信費	17,328,371		
消耗品費	65,864,351		
消耗器具備品費	30,212,670		
水道光熱費	170,795,023		
租税公課	40,463,070		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,632,872		
低価法評価損	209,252		
本部経費負担額	47,388,000		
その他	83,217,341	479,456,533	
診療業務費合計			9,080,830,864
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		
介護療養材料費	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		

科 目	金 額		
車両関係費	0	0	
研究研修費		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		
租税公課	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
III 教育業務費			
給与費			
給料	67,155,401		
賞与	13,245,383		
賞与引当金繰入額	5,132,403		
退職給付費用	3,183,750		
法定福利費	11,706,790	100,423,727	
経費			
福利厚生費	198,080		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	199,912		
通信費	736,744		
消耗品費	2,296,381		
消耗器具備品費	3,668,901		
生徒関連諸費	4,433,930		
水道光熱費	17,232,253		
減価償却費	66,757,598		
その他	18,753,769	114,277,568	
教育業務費合計			214,701,295
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	5,469,359	5,469,359	
その他経常費用		6,919,904	
その他経常費用合計			12,389,263
経常費用合計			9,307,921,422
経常利益			287,082,727
臨時利益			
固定資産売却益		0	
その他臨時利益		2,338,765	2,338,765
臨時損失			
固定資産除却損		110,727	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		100,000	
その他臨時損失		4,730,751	4,941,478
当期純利益			284,480,014
当期総利益			284,480,014

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)

【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	9,537,125,642
研究による収入	2,148,924
補助金等収入	84,838,000
寄附金収入	100,000
その他の収入	57,440,735
人件費支出	△4,370,223,201
材料の購入による支出	△2,515,595,288
その他の業務支出	△1,482,230,589
小計	<u>1,313,604,223</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	62,885,500
研修による収入	120,000
補助金等収入	14,419
寄附金収入	30,000
その他の収入	53,942,397
人件費支出	△96,045,695
その他の業務支出	△50,689,964
小計	<u>△29,743,343</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	30,026,578
人件費支出	0
その他の業務支出	△16,789,741
小計	<u>13,236,837</u>
利息の受取額	54,747
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,297,152,464</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	△107,178,745
無形固定資産の取得による支出	△1,501,848
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	3,090,000
貸付けによる支出	△18,840,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△124,430,593</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	110,812,000
その他の財務活動による支出	△721,774,015
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△610,962,015</u>
IV 資金増加額	561,759,856
V 資金期首残高	478,946,675
VI 資金期末残高	<u><u>1,040,706,531</u></u>