

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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		178,978,868	
有価証券		0	
医業未収金	817,833,674		
貸倒引当金(△)	△ 660,801	817,172,873	
施設運営事業未収金	80,125,391		
貸倒引当金(△)	0	80,125,391	
未収金		3,951,396	
医薬品		23,284,585	
診療材料		357,796	
給食用材料		1,290,175	
貯蔵品		3,160,120	
前払費用		5,272,618	
未収収益		267,840	
その他流動資産		204,014	
流動資産合計			1,114,065,676
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	△ 1,056,724,170		
減損損失累計額	0	795,135,549	
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	332,734,475		
減価償却累計額	△ 207,086,610		
減損損失累計額	0	125,647,865	
その他器械備品	66,453,663		
減価償却累計額	△ 36,818,874		
減損損失累計額	0	29,634,789	
車両	42,667,271		
減価償却累計額	△ 41,843,909	823,362	
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		
減価償却累計額	0	6,380,000	
有形固定資産合計			2,175,788,565
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		35,094,096	
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			35,128,096
3 投資その他の資産			
長期貸付金		12,400,000	
破産更生債権等	2,862,984		
貸倒引当金(△)	△ 2,862,984	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,089,357,393	
投資その他の資産合計			2,101,757,393
固定資産合計			4,312,674,054
資産合計			5,426,739,730

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	494,847,423		
買掛金	162,856,205		
未払金	248,731,448		
一年以内支払リース債務	4,382,385		
預り金	35,240,849		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	175,877,792		
その他流動負債	7,414,372		
流動負債合計		1,129,350,474	
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	149,205		
資産除去債務	85,265,297		
その他固定負債	0		
固定負債合計		85,414,502	
負債合計			1,214,764,976
純資産の部			
I 純資産額			4,211,974,754
(うち当期総利益)			(176,255,412)
純資産合計			4,211,974,754
負債純資産合計			5,426,739,730

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	2,459,644,447		
室料差額収益	54,720,360		
外来診療収益	1,576,187,199		
保健予防活動収益	703,922,384		
その他医業収益	10,961,616		
保険等査定減(△)	△ 13,150,215	4,792,285,791	
研究収益		97,200	
補助金等収益		2,671,000	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		36,997,871	
診療業務収益合計			4,832,051,862
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	364,349,190		
在宅サービス介護料収益	70,971,420		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,299,757		
居宅介護支援介護料収益	4,444,692		
室料差額収益	4,004,640		
利用者等利用料収益	84,023,511		
その他介護収益	262,440		
介護報酬査定減(△)	0	531,355,650	
補助金等収益		566,666	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		2,421,380	
介護業務収益合計			534,343,696
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		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
寄附金収益		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		2,538,929	
宿舍貸付料収入		1,125,428	
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		2,382,821	
その他経常収益合計			6,047,178
経常収益合計			5,372,442,736

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,707,890,704		
賞与	303,376,063		
賞与引当金繰入額	132,864,763		
退職給付費用	63,279,090		
法定福利費	286,741,446	2,494,152,066	
材料費			
医薬品費	558,741,820		
診療材料費	360,468,650		
医療消耗器具備品費	11,715,461		
給食用材料費	29,425,729	960,351,660	
委託費			
検査委託費	35,442,724		
給食委託費	7,970,400		
寝具委託費	4,975,115		
医事委託費	174,502,625		
清掃委託費	18,751,572		
保守委託費	17,089,046		
その他の委託費	121,947,350	380,678,832	
設備関係費			
減価償却費	304,107,483		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	17,313,193		
器機賃借料	119,855,364		
地代家賃	10,635,450		
固定資産税等	0		
器機保守料	77,544,291		
器機設備保険料	698,571		
車両関係費	5,346,638	535,500,990	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,838,699		
旅費交通費	3,772,794		
通信費	15,366,144		
消耗品費	84,742		
消耗器具備品費	53,696,848		
水道光熱費	72,913,895		
租税公課	38,282,350		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	475,087		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	24,673,000		
その他	73,060,407	285,163,966	
診療業務費合計			4,661,529,675
II 介護業務費			
給与費			
給料	224,085,683		
賞与	53,885,638		
賞与引当金繰入額	19,821,077		
退職給付費用	10,425,041		
法定福利費	35,380,802	343,598,241	
材料費			
医薬品費	674,391		
給食用材料費	28,182,587		
介護療養材料費	1,571,259		
利用者等材料費	3,449,772		
介護療養消耗器具備品費	474,832	34,352,841	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	35,316,000		
寝具委託費	2,434,016		
清掃委託費	5,502,528		
保守委託費	5,213,325		
その他の委託費	28,152,193	76,618,062	
設備関係費			
減価償却費	27,237,511		
修繕費	40,407		
器機賃借料	611,830		
地代家賃	1,836,000		
器機保守料	2,338,752		
器機設備保険料	166,730		

科 目	金 額		
車両関係費	1,860,403	34,091,633	
研究研修費		95,422	
経費			
福利厚生費	480,542		
旅費交通費	25,609		
通信費	943,846		
消耗品費	113,690		
消耗器具備品費	4,562,349		
水道光熱費	23,586,323		
租税公課	1,047,200		
低価法評価損	0		
その他	9,970,931		
本部経費負担額	2,724,000		
貸倒引当金繰入額	0	43,454,490	
介護業務費合計			532,210,689
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			
支払手数料		2,132,030	
その他経常費用		4,970	
その他経常費用合計			2,137,000
経常費用合計			5,195,877,364
経常利益			176,565,372
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			309,960
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			176,255,412
当期総利益			176,255,412

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	4,665,898,889
研究による収入	97,200
補助金等収入	2,998,000
寄附金収入	0
その他の収入	39,298,363
人件費支出	△2,406,966,772
材料の購入による支出	△941,328,717
その他の業務支出	△894,702,848
小計	<u>465,294,115</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	531,384,553
補助金等収入	366,666
寄附金収入	0
その他の収入	2,421,380
人件費支出	△335,394,482
材料の購入による支出	△34,296,042
その他の業務支出	△123,061,727
小計	<u>41,420,348</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	4,921,750
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,446,960
小計	<u>2,474,790</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	509,189,253
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	△69,167,790
無形固定資産の取得による支出	△1,310,040
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	4,400,000
貸付けによる支出	△4,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△70,877,830
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	413,326,518
短期借入金の返済による支出	△428,993,492
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	△67,473,735
その他の財務活動による収入	71,097,000
その他の財務活動による支出	△445,029,103
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△457,072,812</u>
IV 資金増加額	△18,761,389
V 資金期首残高	<u>197,740,257</u>
VI 資金期末残高	<u><u>178,978,868</u></u>