

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 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		1,118,746,480	
有価証券		0	
医業未収金	1,495,115,867		
貸倒引当金(△)	△ 2,319,304	1,492,796,563	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		116,493,682	
医薬品		48,919,692	
診療材料		33,431,161	
給食用材料		5,578,213	
貯蔵品		13,627,034	
前払費用		12,926,768	
未収収益		0	
その他流動資産		7,685,898	
流動資産合計			2,850,205,491
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,904,036,255		
減価償却累計額	△ 2,063,655,338		
減損損失累計額	0	840,380,917	
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	1,459,439,801		
減価償却累計額	△ 1,085,752,318		
減損損失累計額	0	373,687,483	
その他器械備品	165,428,994		
減価償却累計額	△ 136,165,536		
減損損失累計額	0	29,263,458	
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	3,315,455,000		
減損損失累計額	0	3,315,455,000	
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		4,558,786,861	
2 無形固定資産			
借地権		500,000	
ソフトウェア		8,187,982	
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		8,795,982	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		50,400,000	
破産更生債権等	9,309,468		
貸倒引当金(△)	△ 9,309,468	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		3,562,725,237	
投資その他の資産合計		3,613,125,237	
固定資産合計			8,180,708,080
資産合計			11,030,913,571

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	420,705,758		
未払金	389,308,406		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	78,588,898		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	286,764,797		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,175,367,859	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	18,527,616		
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	53,429,444		
その他固定負債	0		
固定負債合計		71,957,060	
負債合計			1,247,324,919
純資産の部			
I 純資産額			9,783,588,652
(うち当期総利益)			(137,682,823)
純資産合計			9,783,588,652
負債純資産合計			11,030,913,571

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	5,959,746,952		
室料差額収益	128,482,550		
外来診療収益	2,549,411,420		
保健予防活動収益	675,823,884		
その他医業収益	68,351,421		
保険等査定減(△)	△ 32,431,472	9,349,384,755	
研究収益			
研究収益		465,600	
補助金等収益			
補助金等収益		119,482,556	
寄付金収益			
寄附金収益		180,000	
その他診療業務収益		57,519,881	
診療業務収益合計			9,527,032,792
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		42,121,000	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		20,000	
その他教育業務収益		200,000	
教育業務収益			42,341,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		42,524	
土地建物等貸付料収入		21,670,284	
宿舍貸付料収入		6,479,735	
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		14,391,178	
その他経常収益合計			42,583,721
経常収益合計			9,611,957,513

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,281,773,445		
賞与	553,757,877		
賞与引当金繰入額	243,741,767		
退職給付費用	114,725,695		
法定福利費	505,208,563	4,699,207,347	
材料費			
医薬品費	1,815,074,496		
診療材料費	648,152,696		
医療消耗器具備品費	49,334,681		
給食用材料費	79,318,104	2,591,879,977	
委託費			
検査委託費	81,822,174		
給食委託費	27,254,880		
寝具委託費	13,093,013		
医事委託費	170,389,258		
清掃委託費	105,750,453		
保守委託費	79,212,980		
その他の委託費	282,733,387	760,256,145	
設備関係費			
減価償却費	442,049,681		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	72,038,126		
器機賃借料	79,844,489		
地代家賃	47,588,450		
固定資産税等	0		
器機保守料	112,049,212		
器機設備保険料	1,388,646		
車両関係費	4,525,767	759,484,371	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	11,150,089		
旅費交通費	10,571,737		
通信費	17,271,620		
消耗品費	62,903,541		
消耗器具備品費	34,939,156		
水道光熱費	183,655,195		
租税公課	40,130,360		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,951,355		
低価法評価損	212,784		
本部経費負担額	48,787,000		
その他	84,264,635	496,837,472	
診療業務費合計			9,310,157,217
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	56,262,657			
賞与	11,639,404			
賞与引当金繰入額	5,208,149			
退職給付費用	2,265,175			
法定福利費	10,408,881	85,784,266		
経費				
福利厚生費	155,600			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	183,459			
通信費	612,143			
消耗品費	1,891,467			
消耗器具備品費	1,332,093			
生徒関連諸費	3,257,771			
水道光熱費	15,976,733			
減価償却費	0			
その他	16,705,023	40,114,289		
教育業務費合計			125,898,555	
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		5,787,444		
その他経常費用		5,733,630		
その他経常費用合計			11,521,074	
経常費用合計				9,447,576,846
経常利益				164,380,667
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			4,381,132	4,381,132
臨時損失				
固定資産除却損			1,078,823	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,383,400	
その他臨時損失			27,616,753	31,078,976
当期純利益				137,682,823
当期総利益				137,682,823

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)

【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	9,291,092,418
研究による収入	465,600
補助金等収入	106,611,000
寄附金収入	0
その他の収入	62,791,849
人件費支出	△4,549,835,165
材料の購入による支出	△2,588,885,031
その他の業務支出	△1,566,185,740
小計	<u>756,054,931</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	42,121,000
研修による収入	0
補助金等収入	13,413
寄附金収入	0
その他の収入	3,201,670
人件費支出	△83,576,688
その他の業務支出	△39,520,009
小計	<u>△77,760,614</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	40,442,594
人件費支出	0
その他の業務支出	△42,254,279
小計	<u>△1,811,685</u>
利息の受取額	42,524
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	676,525,156
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	△143,106,745
無形固定資産の取得による支出	△5,292,000
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	7,347,402
貸付けによる支出	△22,560,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△163,611,343
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	143,804,000
その他の財務活動による支出	△578,677,864
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△434,873,864</u>
IV 資金増加額	78,039,949
V 資金期首残高	<u>1,040,706,531</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,118,746,480</u></u>