

貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

【千葉病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		160,468,798	
医業未収金	710,018,850		
貸倒引当金(△)	△ 683,970	709,334,880	
施設運営事業未収金	81,709,296		
貸倒引当金(△)	0	81,709,296	
未収金		4,598,329	
医薬品		28,813,105	
診療材料		314,018	
給食用材料		1,222,193	
貯蔵品		2,562,494	
前払費用		5,316,895	
未収収益		23,100	
その他流動資産		49,294	
流動資産合計			994,412,402
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,853,917,119		
減価償却累計額	△ 1,245,127,920		
減損損失累計額	0	608,789,199	
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	435,083,535		
減価償却累計額	△ 244,150,181		
減損損失累計額	0	190,933,354	
その他器械備品	127,294,593		
減価償却累計額	△ 36,216,919		
減損損失累計額	0	91,077,674	
車両	46,611,116		
減価償却累計額	△ 42,947,837	3,663,279	
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		2,119,010,506	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		200,172,413	
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		200,206,413	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		15,400,000	
破産更生債権等	4,222,236		
貸倒引当金(△)	△ 4,222,236	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,105,434,411	
投資その他の資産合計		2,120,834,411	
固定資産合計			4,440,051,330
資産合計			5,434,463,732

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	301,392,866		
買掛金	158,142,468		
未払金	381,204,047		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	34,271,083		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	165,767,313		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		6,332,966	
流動負債合計			1,047,110,743
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	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務	85,562,873		
その他固定負債		0	
固定負債合計			85,562,873
負債合計			1,132,673,616
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			4,301,790,116
純資産合計			(98,643,362)
負債純資産合計			4,301,790,116
			5,434,463,732

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	2,287,941,381		
室料差額収益	45,231,290		
外来診療収益	1,626,985,124		
保健予防活動収益	673,024,620		
その他医業収益	10,732,134		
保険等査定減(△)	△ 10,069,959	4,633,844,590	
研究収益			
研究収益		2,863,799	
補助金等収益		3,375,000	
寄付金収益			
寄付金収益		308	
その他診療業務収益		36,923,471	
診療業務収益合計			4,677,007,168
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	359,643,913		
在宅サービス介護料収益	77,302,071		
介護予防在宅サービス介護料収益	2,627,339		
居宅介護支援介護料収益	4,460,864		
室料差額収益	4,077,910		
利用者等利用料収益	83,877,121		
その他介護収益	244,432		
介護報酬査定減(△)	0	532,233,650	
補助金等収益			
補助金等収益		200,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		3,058,772	
介護業務収益合計			535,492,422
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		1,529,205	
宿舍貸付料収入		1,487,858	
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		15,241,066	
その他経常収益合計			18,258,129
経常収益合計			5,230,757,719

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,721,075,214		
賞与	286,849,978		
賞与引当金繰入額	124,264,547		
退職給付費用	78,684,914		
法定福利費	270,727,661	2,481,602,314	
材料費			
医薬品費	569,717,504		
診療材料費	355,386,797		
医療消耗器具備品費	12,249,873		
給食用材料費	28,676,565	966,030,739	
委託費			
検査委託費	42,747,300		
給食委託費	8,494,649		
寝具委託費	4,882,929		
医事委託費	174,331,701		
清掃委託費	18,609,660		
保守委託費	16,381,627		
その他の委託費	121,056,038	386,503,904	
設備関係費			
減価償却費	232,133,974		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	12,857,662		
器機賃借料	125,047,485		
地代家賃	10,493,460		
固定資産税等	0		
器機保守料	84,471,670		
器機設備保険料	1,079,761		
車両関係費	5,366,800	471,450,812	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,860,055		
旅費交通費	4,726,734		
通信費	13,293,483		
消耗品費	702,576		
消耗器具備品費	58,484,305		
水道光熱費	68,692,832		
租税公課	37,400,109		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,190,202		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	28,134,484		
その他	63,986,824	280,471,604	
診療業務費合計			4,594,259,298
II 介護業務費			
給与費			
給料	226,158,170		
賞与	49,122,595		
賞与引当金繰入額	19,619,045		
退職給付費用	13,306,272		
法定福利費	37,934,137	346,140,219	
材料費			
医薬品費	1,025,817		
給食用材料費	28,741,193		
介護療養材料費	1,700,027		
利用者等材料費	3,502,606		
介護療養消耗器具備品費	369,390	35,339,033	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	37,932,000		
寝具委託費	2,445,712		
清掃委託費	5,553,480		
保守委託費	5,032,813		
その他の委託費	30,949,813	81,913,818	
設備関係費			
減価償却費	24,143,897		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器機賃借料	1,015,892		
地代家賃	1,970,640		
固定資産税等	0		
器機保守料	3,352,380		
器機設備保険料	254,107		

科 目	金 額		
車両関係費	2,526,697	33,263,613	
研究研修費		197,880	
経費			
福利厚生費	534,249		
旅費交通費	9,620		
通信費	1,093,519		
消耗品費	696,484		
消耗器具備品費	4,235,675		
水道光熱費	21,789,110		
租税公課	493,191		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	6,992,296		
本部経費負担額	2,730,000		
貸倒引当金繰入額	0	38,574,144	
介護業務費合計			535,428,707
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		2,253,443	
その他経常費用		172,908	
その他経常費用合計			2,426,351
経常費用合計			5,132,114,356
経常利益			98,643,363
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先精算金			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			98,643,362
当期総利益			98,643,362

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	4,739,467,057
研究による収入	2,863,799
補助金等収入	2,671,000
寄附金収入	0
その他の収入	38,513,136
人件費支出	△2,429,070,574
材料の購入による支出	△981,056,999
その他の業務支出	△886,811,581
小計	<u>486,575,838</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	530,649,745
補助金等収入	400,000
寄附金収入	0
その他の収入	3,058,772
人件費支出	△318,088,344
材料の購入による支出	△30,443,270
その他の業務支出	△139,753,205
小計	<u>45,823,698</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	16,770,271
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,424,658
小計	<u>14,345,613</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△1,693
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>546,743,456</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	△190,971,425
無形固定資産の取得による支出	△53,403,070
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	750,000
貸付けによる支出	△6,750,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△250,374,495</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	334,089,068
短期借入金の返済による支出	△527,543,625
長期借入れによる収入	577,000
長期借入金の返済による支出	△577,000
リース債務の返済による支出	△4,531,590
その他の財務活動による収入	234,151,000
その他の財務活動による支出	△351,043,884
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△314,879,031</u>
IV 資金増加額	△18,510,070
V 資金期首残高	<u>178,978,868</u>
VI 資金期末残高	<u><u>160,468,798</u></u>