

貸借対照表

(令和 2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		100,102,217	
医業未収金	1,387,404,176		
貸倒引当金(△)	△ 2,408,156	1,384,996,020	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		126,858,415	
医薬品		57,902,343	
診療材料		29,448,526	
給食用材料		5,728,499	
貯蔵品		11,577,909	
前払費用		11,518,363	
未収収益		0	
その他流動資産		13,883,609	
流動資産合計			1,742,015,901
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,938,153,195		
減価償却累計額	△ 2,210,805,732		
減損損失累計額	0	727,347,463	
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	1,467,029,801		
減価償却累計額	△ 1,261,279,696		
減損損失累計額	0	205,750,105	
その他器械備品	265,204,666		
減価償却累計額	△ 152,804,005		
減損損失累計額	0	112,400,661	
車両	13,471,355		
減価償却累計額	△ 12,167,706	1,303,649	
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	
有形固定資産合計			4,362,256,878
2 無形固定資産			
借地権		500,000	
ソフトウェア		546,445,217	
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			547,053,217
3 投資その他の資産			
長期貸付金		65,520,000	
破産更生債権等	8,707,108		
貸倒引当金(△)	△ 8,707,108	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		4,258,175,380	
投資その他の資産合計			4,323,695,380
固定資産合計			9,233,005,475
資産合計			10,975,021,376

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		0	
買掛金		368,346,702	
未払金		291,185,663	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		104,933,484	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		1,136,000	
引当金			
賞与引当金		285,509,747	
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		200,950,380	
流動負債合計			1,252,061,976
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		13,222,093	
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		53,635,806	
その他固定負債		0	
固定負債合計			66,857,899
負債合計			1,318,919,875
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			9,656,101,501
純資産合計			(△ 119,268,151)
負債純資産合計			9,656,101,501
			10,975,021,376

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	5,774,369,591		
室料差額収益	118,683,206		
外来診療収益	2,434,897,933		
保健予防活動収益	653,022,390		
その他医業収益	42,401,159		
保険等査定減(△)	△ 35,526,198	8,987,848,081	
研究収益			
研究収益		687,800	
補助金等収益			
補助金等収益		135,265,523	
寄付金収益			
寄附金収益		2,468,384	
その他診療業務収益		76,824,905	
診療業務収益合計			9,203,094,693
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	
寄附金収益			
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		18,221,000	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		175,390	
教育業務収益			18,396,390
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		137,275	
土地建物等貸付料収入		26,138,215	
宿舍貸付料収入		6,680,354	
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		3,755,046	
その他経常収益合計			36,710,890
経常収益合計			9,258,201,973

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,406,662,558		
賞与	529,718,024		
賞与引当金繰入額	247,817,482		
退職給付費用	138,918,304		
法定福利費	511,692,347	4,834,808,715	
材料費			
医薬品費	1,691,446,466		
診療材料費	639,943,889		
医療消耗器具備品費	20,733,292		
給食用材料費	74,865,072	2,426,988,719	
委託費			
検査委託費	89,393,040		
給食委託費	27,505,932		
寝具委託費	9,816,217		
医事委託費	180,127,847		
清掃委託費	108,932,729		
保守委託費	82,534,838		
その他の委託費	268,296,328	766,606,931	
設備関係費			
減価償却費	372,988,885		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	27,772,119		
器機賃借料	80,784,084		
地代家賃	47,612,600		
固定資産税等	0		
器機保守料	112,591,252		
器機設備保険料	2,140,771		
車両関係費	3,457,320	647,347,031	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	12,675,706		
旅費交通費	11,899,167		
通信費	17,373,739		
消耗品費	61,571,300		
消耗器具備品費	32,113,532		
水道光熱費	168,413,493		
租税公課	39,515,704		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 443,508		
低価法評価損	281,445		
本部経費負担額	47,091,000		
その他	74,786,856	465,278,434	
診療業務費合計			9,143,473,261
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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	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		
介護事業貸倒損失	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	46,930,964		
賞与	8,736,115		
賞与引当金繰入額		0	
退職給付費用	2,028,917		
法定福利費	7,863,425	65,559,421	
経費			
福利厚生費	125,840		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	152,337		
通信費	544,203		
消耗品費	1,966,586		
消耗器具備品費	1,154,606		
生徒関連諸費	1,361,315		
水道光熱費	13,382,095		
減価償却費	0		
その他	14,817,980	33,504,962	
教育業務費合計			99,064,383
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		5,801,592	
その他経常費用		3,566,719	
その他経常費用合計			9,368,311
経常費用合計			9,251,905,955
経常利益			6,296,018
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		6,213,041	6,213,041
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
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		2,530,000	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		129,247,210	131,777,210
当期純損失			△ 119,268,151
当期総損失			△ 119,268,151

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)

【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	9,096,777,221
研究による収入	687,800
補助金等収入	116,919,000
寄附金収入	0
その他の収入	84,408,898
人件費支出	△4,772,225,926
材料の購入による支出	△2,484,779,522
その他の業務支出	△1,276,509,579
小計	<u>765,277,892</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	18,221,000
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	3,084,018
人件費支出	△72,736,557
その他の業務支出	△33,854,053
小計	<u>△85,285,592</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	36,106,302
人件費支出	0
その他の業務支出	△141,145,521
小計	<u>△105,039,219</u>
利息の受取額	137,275
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	575,090,356
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	△148,058,580
無形固定資産の取得による支出	△571,636,608
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	2,068,083
貸付けによる支出	△31,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△749,127,105
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	262,388,000
その他の財務活動による支出	△1,106,995,514
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△844,607,514</u>
IV 資金増加額	△1,018,644,263
V 資金期首残高	<u>1,118,746,480</u>
VI 資金期末残高	<u><u>100,102,217</u></u>