

貸借対照表

(令和 3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		193,656,884	
医業未収金	692,373,262		
貸倒引当金(△)	△ 742,353	691,630,909	
施設運営事業未収金	80,546,822		
貸倒引当金(△)	△ 15,033	80,531,789	
未収金		230,922,575	
医薬品		26,668,755	
診療材料		322,392	
給食用材料		2,403,438	
貯蔵品		2,753,427	
前払費用		4,300,751	
未収収益		0	
その他流動資産		47,401	
流動資産合計			1,233,238,321
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,874,872,119		
減価償却累計額	△ 1,433,502,983		
減損損失累計額	△ 11,768,312	429,600,824	
構築物	60,065,233		
減価償却累計額	△ 995,037		
減損損失累計額	0	59,070,196	
医療用器械備品	514,440,160		
減価償却累計額	△ 296,241,484		
減損損失累計額	0	218,198,676	
その他器械備品	128,144,893		
減価償却累計額	△ 52,385,789		
減損損失累計額	0	75,759,104	
車両	46,611,116		
減価償却累計額	△ 44,216,092	2,395,024	
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		143,623,712	
その他有形固定資産		6,380,000	
有形固定資産合計			2,153,194,536
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		167,779,542	
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			167,813,542
3 投資その他の資産			
長期貸付金		19,200,000	
破産更生債権等	3,324,196		
貸倒引当金(△)	△ 3,324,196	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,988,708,065	
投資その他の資産合計			2,007,908,065
固定資産合計			4,328,916,143
資産合計			5,562,154,464

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	264,499,966		
買掛金	164,192,992		
未払金	358,661,803		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	34,340,837		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	137,023,189		
その他流動負債	10,495,694		
流動負債合計			969,214,481
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	11,876,370		
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		0	
本部長期借入金	36,684,000		
リース債務		0	
資産除去債務	92,139,659		
その他固定負債		0	
固定負債合計			140,700,029
負債合計			1,109,914,510
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			4,452,239,954
純資産合計			(155,381,838)
負債純資産合計			4,452,239,954
			5,562,154,464

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	1,779,282,357		
室料差額収益	33,489,500		
外来診療収益	1,551,736,148		
保健予防活動収益	601,542,010		
その他医業収益	8,283,630		
保険等査定減(△)	△ 9,344,840	3,964,988,805	
研究収益			
研究収益		3,415,302	
補助金等収益			
補助金等収益		619,603,905	
寄付金収益			
寄附金収益		3,645,200	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		30,637,868	
診療業務収益合計			4,622,291,080
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	364,685,669		
在宅サービス介護料収益	83,555,795		
介護予防在宅サービス介護料収益	1,410,558		
居宅介護支援介護料収益	4,907,533		
室料差額収益	4,604,140		
利用者等利用料収益	83,978,764		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	797,675		
介護報酬査定減(△)	0	543,940,134	
補助金等収益			
補助金等収益		500,397	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		1,848,080	
介護業務収益合計			546,288,611
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		1,468,057	
宿舍貸付料収入		1,137,600	
補助金等収益			
補助金等収益		2,120,000	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		2,427,012	
その他経常収益合計			7,152,669
経常収益合計			5,175,732,360

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,660,109,389		
賞与	276,266,577		
賞与引当金繰入額	102,183,062		
退職給付費用	79,025,789		
法定福利費	258,391,674	2,375,976,491	
材料費			
医薬品費	498,438,037		
診療材料費	330,810,440		
医療消耗器具備品費	11,214,662		
給食用材料費	23,591,889	864,055,028	
委託費			
検査委託費	43,550,647		
給食委託費	13,933,953		
寝具委託費	4,114,896		
医事委託費	197,809,326		
清掃委託費	21,098,311		
保守委託費	18,497,897		
その他の委託費	127,086,224	426,091,254	
設備関係費			
減価償却費	269,989,478		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	29,013,264		
器機賃借料	115,049,023		
地代家賃	11,185,220		
固定資産税等	0		
器機保守料	74,430,526		
器機設備保険料	1,091,317		
車両関係費	4,762,287	505,521,115	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,474,362		
旅費交通費	828,050		
通信費	16,877,545		
消耗品費	819,441		
消耗器具備品費	58,623,347		
水道光熱費	61,348,483		
租税公課	36,544,180		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 305,330		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	48,730,856		
その他	56,769,405	282,710,339	
診療業務費合計			4,460,707,427
II 介護業務費			
給与費			
給料	224,527,719		
賞与	61,976,643		
賞与引当金繰入額	17,492,925		
退職給付費用	12,971,637		
法定福利費	38,763,492	355,732,416	
材料費			
医薬品費	699,344		
給食用材料費	28,523,242		
介護療養材料費	4,051,640		
利用者等材料費	3,554,912		
介護療養消耗器具備品費	1,027,345	37,856,483	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	38,280,000		
寝具委託費	2,454,221		
清掃委託費	6,301,039		
保守委託費	6,149,565		
その他の委託費	27,788,288	80,973,113	
設備関係費			
減価償却費	24,141,847		
修繕費	2,466,332		
器機賃借料	729,581		
地代家賃	2,239,920		
器機保守料	3,884,454		
器機設備保険料	254,107		
車両関係費	1,279,537	34,995,778	
研究研修費			69,583

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	523,973		
旅費交通費	25,251		
通信費	1,076,924		
消耗品費	530,580		
消耗器具備品費	5,260,379		
水道光熱費	18,234,428		
租税公課	481,790		
その他	5,993,217		
本部経費負担額	2,786,000		
貸倒引当金繰入額	60,240	34,972,782	
介護業務費合計			544,600,155
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		2,454,204	
その他経常費用		820,422	
その他経常費用合計			3,274,626
経常費用合計			5,008,582,208
経常利益			167,150,152
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			2
固定資産減損損失		11,768,312	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		0	11,768,314
当期純利益			155,381,838
当期総利益			155,381,838

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 3 1 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	3,982,829,014
研究による収入	3,415,302
補助金等収入	406,692,547
寄附金収入	0
その他の収入	30,277,947
人件費支出	△2,239,263,734
材料の購入による支出	△852,998,771
その他の業務支出	△857,569,510
小計	<u>473,382,795</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	545,057,401
補助金等収入	484,500
寄附金収入	0
その他の収入	1,848,080
人件費支出	△344,312,393
材料の購入による支出	△41,907,485
その他の業務支出	△117,313,924
小計	<u>43,856,179</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
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	2,120,000
その他の収入	3,895,069
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,273,290
小計	<u>2,741,779</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△1,336
業務活動によるキャッシュ・フロー	519,979,417
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	△340,300,742
無形固定資産の取得による支出	△157,478,609
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	1,800,000
貸付けによる支出	△10,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△506,379,351
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	492,197,603
短期借入金の返済による支出	△529,090,503
長期借入れによる収入	53,762,000
長期借入金の返済による支出	△17,078,000
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	399,480,000
その他の財務活動による支出	△379,683,080
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>19,588,020</u>
IV 資金増加額	33,188,086
V 資金期首残高	160,468,798
VI 資金期末残高	<u><u>193,656,884</u></u>