

# 貸借対照表

(令和 3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		334,791,820	
医業未収金	1,403,634,672		
貸倒引当金(△)	△ 1,855,661	1,401,779,011	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		693,131,333	
医薬品		73,469,052	
診療材料		42,577,127	
給食用材料		5,197,562	
貯蔵品		10,794,232	
前払費用		11,715,533	
未収収益		0	
その他流動資産		8,189,372	
流動資産合計			2,581,645,042
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,959,519,123		
減価償却累計額	△ 2,359,998,161		
減損損失累計額	0	599,520,962	
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	1,574,652,846		
減価償却累計額	△ 1,288,913,112		
減損損失累計額	0	285,739,734	
その他器械備品	269,462,908		
減価償却累計額	△ 170,749,579		
減損損失累計額	0	98,713,329	
車両	13,471,355		
減価償却累計額	△ 12,515,344	956,011	
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		4,300,385,036	
2 無形固定資産			
借地権		500,000	
ソフトウェア		468,624,214	
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		469,232,214	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		82,070,000	
破産更生債権等	9,880,590		
貸倒引当金(△)	△ 9,880,590	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		5,068,405,193	
投資その他の資産合計		5,150,475,193	
固定資産合計			9,920,092,443
資産合計			12,501,737,485

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		393,025,645	
未払金		619,252,799	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		141,647,188	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		126,000	
引当金			
賞与引当金		221,878,618	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,375,930,250
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		140,026,298	
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		0	
リース債務		0	
資産除去債務		53,842,810	
その他固定負債		0	
固定負債合計			193,869,108
負債合計			1,569,799,358
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			10,931,938,127
純資産合計			(1,276,150,626)
負債純資産合計			10,931,938,127
			12,501,737,485

# 損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	5,501,302,721		
室料差額収益	113,529,490		
外来診療収益	2,204,321,263		
保健予防活動収益	596,876,339		
その他医業収益	35,345,209		
保険等査定減(△)	△ 34,939,408	8,416,435,614	
研究収益			
研究収益		9,698,654	
補助金等収益			
補助金等収益		1,710,855,844	
寄付金収益			
寄附金収益		19,096,023	
資産見返物受贈戻入		0	
その他診療業務収益		76,175,693	
診療業務収益合計			10,232,261,828
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		
受託施設利用収益	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		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		61,584	
土地建物等貸付料収入		24,429,021	
宿舍貸付料収入		4,357,645	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		994,384	
その他経常収益合計			29,842,634
経常収益合計			10,262,104,462

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,419,751,175		
賞与	538,859,548		
賞与引当金繰入額	193,737,738		
退職給付費用	152,117,747		
法定福利費	507,485,515	4,811,951,723	
材料費			
医薬品費	1,579,697,518		
診療材料費	583,762,822		
医療消耗器具備品費	45,710,468		
給食用材料費	58,905,551	2,268,076,359	
委託費			
検査委託費	83,743,849		
給食委託費	29,647,152		
寝具委託費	7,901,192		
医事委託費	178,297,595		
清掃委託費	106,425,594		
保守委託費	85,934,309		
その他の委託費	288,453,367	780,403,058	
設備関係費			
減価償却費	368,367,086		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	82,161,219		
器機賃借料	75,935,690		
地代家賃	48,035,960		
固定資産税等	0		
器機保守料	124,414,782		
器機設備保険料	2,153,181		
車両関係費	3,483,334	704,551,252	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	9,101,566		
旅費交通費	3,898,627		
通信費	19,689,604		
消耗品費	58,898,034		
消耗器具備品費	35,927,964		
水道光熱費	148,048,298		
租税公課	43,261,000		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	620,987		
低価法評価損	590,007		
本部経費負担額	52,235,000		
その他	51,435,034	423,706,121	
診療業務費合計			8,990,881,546
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		
車両関係費	0	0	
研究研修費			
		0	

科 目	金 額		
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		
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	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		5,432,675	
その他経常費用		2,650,054	
その他経常費用合計			8,082,729
経常費用合計			8,998,964,275
経常利益			1,263,140,187
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			16,401,145
臨時損失			
固定資産除却損			11
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			3,390,695
当期純利益			1,276,150,626
当期総利益			1,276,150,626

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 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	8,398,638,530
研究による収入	9,698,654
補助金等収入	1,280,446,156
寄附金収入	0
その他の収入	70,464,313
人件費支出	△4,532,504,753
材料の購入による支出	△2,272,151,796
その他の業務支出	△1,643,795,378
小計	<u>1,310,795,726</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	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	△598,158
その他の業務支出	△5,880,322
小計	<u>△6,478,480</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	41,824,550
人件費支出	0
その他の業務支出	△11,473,424
小計	<u>30,351,126</u>
利息の受取額	61,584
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,334,729,956</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	△105,899,288
無形固定資産の取得による支出	△2,101,000
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	3,141,495
貸付けによる支出	△32,520,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△137,378,793</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	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	1,233,469,000
その他の財務活動による支出	△2,196,130,560
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△962,661,560</u>
IV 資金増加額	234,689,603
V 資金期首残高	100,102,217
VI 資金期末残高	<u><u>334,791,820</u></u>