

貸借対照表

(令和 5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		194,985,782	
医業未収金	678,278,052		
貸倒引当金(△)	△ 496,134	677,781,918	
施設運営事業未収金	75,558,660		
貸倒引当金(△)	△ 15,712	75,542,948	
未収金		403,796,306	
医薬品		27,077,711	
診療材料		426,643	
給食用材料		2,283,101	
貯蔵品		4,523,626	
前払費用		3,464,715	
未収収益		0	
その他流動資産		722,785	
流動資産合計			1,390,605,535
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,349,027,196		
減価償却累計額	△ 1,836,240,774		
減損損失累計額	△ 11,768,312	501,018,110	
構築物	155,805,775		
減価償却累計額	△ 17,596,598		
減損損失累計額	0	138,209,177	
医療用器械備品	625,621,559		
減価償却累計額	△ 419,383,541		
減損損失累計額	0	206,238,018	
その他器械備品	219,591,790		
減価償却累計額	△ 104,646,358		
減損損失累計額	0	114,945,432	
車両	51,319,924		
減価償却累計額	△ 47,237,056	4,082,868	
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		2,332,664,317	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		142,578,806	
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		142,612,806	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		32,400,000	
破産更生債権等	1,396,091		
貸倒引当金(△)	△ 1,396,091	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,490,951,779	
投資その他の資産合計		2,523,351,779	
固定資産合計			4,998,628,902
資産合計			6,389,234,437

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		145,112,063	
未払金		326,304,491	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		79,754,790	
前受金		62,556	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		134,776,786	
その他流動負債		11,832,600	
流動負債合計			697,843,286
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		70,361,911	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		207,900	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		380,422,803	
その他固定負債		0	
固定負債合計			450,992,614
負債合計			1,148,835,900
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			5,240,398,537
純資産合計			(164,288,697)
負債純資産合計			5,240,398,537
			6,389,234,437

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	1,898,007,352		
室料差額収益	46,760,450		
外来診療収益	1,562,993,946		
保健予防活動収益	637,185,324		
その他医業収益	7,764,353		
保険等査定減(△)	△ 6,758,059	4,145,953,366	
研究収益			
研究収益		255,420	
補助金等収益			
補助金等収益		899,765,449	
寄付金収益			
寄附金収益		56,000	
資産見返物受贈額戻入		59,400	
その他診療業務収益		38,082,083	
診療業務収益合計			5,084,171,718
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	348,732,464		
在宅サービス介護料収益	86,575,757		
介護予防在宅サービス介護料収益	613,014		
居宅介護支援介護料収益	4,996,113		
室料差額収益	4,847,150		
利用者等利用料収益	85,105,889		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,256,854		
介護報酬査定減(△)	0	532,127,241	
補助金等収益			
補助金等収益		5,496,931	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		1,384,809	
介護業務収益合計			539,008,981
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		39,162	
土地建物等貸付料収入		1,313,040	
宿舍貸付料収入		1,735,200	
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		4,391,126	
その他経常収益合計			7,478,528
経常収益合計			5,630,659,227

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,700,833,300		
賞与	332,040,285		
賞与引当金繰入額	99,640,350		
退職給付費用	91,909,301		
法定福利費	269,891,734	2,494,314,970	
材料費			
医薬品費	573,294,984		
診療材料費	317,817,753		
医療消耗器具備品費	7,708,088		
給食用材料費	24,972,151	923,792,976	
委託費			
検査委託費	45,968,090		
給食委託費	27,694,920		
寝具委託費	4,102,238		
医事委託費	191,677,200		
清掃委託費	27,964,570		
保守委託費	19,130,749		
その他の委託費	125,015,663	441,553,430	
設備関係費			
減価償却費	470,309,193		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	36,832,054		
器機賃借料	89,025,752		
地代家賃	24,432,140		
固定資産税等	0		
器機保守料	80,950,811		
器機設備保険料	1,104,912		
車両関係費	6,535,182	709,190,044	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,713,442		
旅費交通費	3,130,136		
通信費	17,211,559		
消耗品費	4,468,048		
消耗器具備品費	61,515,834		
水道光熱費	107,994,727		
租税公課	39,049,160		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 865,567		
低価法評価損	4,423		
本部経費負担額	51,072,136		
その他	25,361,113	311,655,011	
診療業務費合計			4,883,425,327
II 介護業務費			
給与費			
給料	226,188,634		
賞与	72,489,950		
賞与引当金繰入額	17,363,132		
退職給付費用	15,681,952		
法定福利費	43,030,028	374,753,696	
材料費			
医薬品費	856,046		
給食用材料費	28,602,301		
介護療養材料費	2,430,001		
利用者等材料費	3,625,084		
介護療養消耗器具備品費	0	35,513,432	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	34,056,000		
寝具委託費	2,281,095		
清掃委託費	5,309,242		
保守委託費	5,079,804		
その他の委託費	17,633,798	64,359,939	
設備関係費			
減価償却費	26,304,288		
修繕費	16,611,298		
器機賃借料	1,093,041		
地代家賃	2,074,680		
器機保守料	3,055,720		
器機設備保険料	260,187		
車両関係費	1,947,203	51,346,417	
研究研修費			54,710

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	381,282		
旅費交通費	620		
通信費	1,444,504		
消耗品費	319,328		
消耗器具備品費	7,409,630		
水道光熱費	35,035,777		
租税公課	514,940		
その他	2,195,926		
本部経費負担額	3,861,720		
貸倒引当金繰入額	△ 124,188	51,039,539	
介護業務費合計			577,067,733
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		2,648,946	
その他経常費用		3,108,519	
その他経常費用合計			5,757,465
経常費用合計			5,466,250,525
経常利益			164,408,702
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			120,005
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			164,288,697
当期総利益			164,288,697

キャッシュ・フロー計算書
(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 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	4,130,502,320
研究による収入	255,420
補助金等収入	822,640,677
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	40,419,698
人件費支出	△2,431,278,172
材料の購入による支出	△946,076,262
その他の業務支出	△981,077,185
小計	<u>635,386,496</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	531,096,697
補助金等収入	26,614,540
寄附金収入	0
その他の収入	1,384,809
人件費支出	△343,505,290
材料の購入による支出	△39,771,354
その他の業務支出	△169,521,552
小計	<u>6,297,850</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	5,724,564
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,877,465
小計	<u>△152,901</u>
利息の受取額	39,162
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	641,570,607
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	△108,223,715
無形固定資産の取得による支出	△4,824,413
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	900,000
貸付けによる支出	△14,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△126,248,128
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	4,772,286,000
その他の財務活動による支出	△5,300,671,271
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△528,385,271</u>
IV 資金増加額	△13,062,792
V 資金期首残高	208,048,574
VI 資金期末残高	<u><u>194,985,782</u></u>