

貸借対照表

(令和 5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		279,804,590	
医業未収金	1,445,411,114		
貸倒引当金(△)	△ 1,542,901	1,443,868,213	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		703,606,738	
医薬品		75,988,117	
診療材料		35,319,317	
給食用材料		4,720,177	
貯蔵品		10,406,459	
前払費用		9,495,475	
未収収益		0	
その他流動資産		5,643,539	
流動資産合計			2,568,852,625
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,538,132,969		
減価償却累計額	△ 2,903,839,332		
減損損失累計額	0	634,293,637	
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	1,951,754,486		
減価償却累計額	△ 1,466,442,743		
減損損失累計額	0	485,311,743	
その他器械備品	281,607,593		
減価償却累計額	△ 209,925,512		
減損損失累計額	0	71,682,081	
車両	14,890,085		
減価償却累計額	△ 13,269,851	1,620,234	
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			4,508,362,695
2 無形固定資産			
借地権		500,000	
ソフトウェア		395,410,150	
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			396,018,150
3 投資その他の資産			
長期貸付金		122,062,460	
破産更生債権等	8,522,575		
貸倒引当金(△)	△ 8,522,575	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		8,428,962,353	
投資その他の資産合計			8,551,024,813
固定資産合計			13,455,405,658
資産合計			16,024,258,283

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	385,205,442		
未払金	875,005,189		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	120,731,745		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	277,410,793		
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,658,353,169
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	151,864,312		
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額	4,670,446		
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務	584,474,225		
その他固定負債		0	
固定負債合計			741,008,983
負債合計			2,399,362,152
純資産の部			
I 純資産額			13,624,896,131
(うち当期総利益)			(748,761,582)
純資産合計			13,624,896,131
負債純資産合計			16,024,258,283

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	6,060,856,655		
室料差額収益	121,694,724		
外来診療収益	2,391,566,819		
保健予防活動収益	641,325,412		
その他医業収益	34,815,526		
保険等査定減(△)	△ 25,666,339	9,224,592,797	
研究収益			
研究収益		2,915,164	
補助金等収益			
補助金等収益		1,771,606,903	
寄付金収益			
寄附金収益		478,022	
資産見返物受贈戻入		1,012,803	
その他診療業務収益		106,649,614	
診療業務収益合計			11,107,255,303
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		359,752	
土地建物等貸付料収入		30,605,251	
宿舍貸付料収入		2,944,708	
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		1,179,726	
その他経常収益合計			35,089,437
経常収益合計			11,142,344,740

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,527,930,130		
賞与	803,300,313		
賞与引当金繰入額	241,804,037		
退職給付費用	183,088,148		
法定福利費	587,485,263	5,343,607,891	
材料費			
医薬品費	1,786,794,494		
診療材料費	638,982,512		
医療消耗器具備品費	45,924,720		
給食用材料費	66,073,164	2,537,774,890	
委託費			
検査委託費	98,959,555		
給食委託費	21,532,995		
寝具委託費	7,859,870		
医事委託費	168,699,010		
清掃委託費	105,479,302		
保守委託費	89,779,341		
その他の委託費	290,359,886	782,669,959	
設備関係費			
減価償却費	608,337,323		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	160,867,786		
器機賃借料	99,418,034		
地代家賃	48,032,530		
固定資産税等	0		
器機保守料	192,879,869		
器機設備保険料	2,225,561		
車両関係費	3,325,567	1,115,086,670	
研究研修費		5,940,122	
経費			
福利厚生費	9,433,918		
旅費交通費	6,655,865		
通信費	21,101,701		
消耗品費	52,765,395		
消耗器具備品費	48,644,606		
水道光熱費	278,013,079		
租税公課	42,895,400		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	522,025		
低価法評価損	729,079		
本部経費負担額	59,003,000		
その他	75,550,927	595,314,995	
診療業務費合計			10,380,394,527
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		6,410,391	
その他経常費用		4,576,820	
その他経常費用合計			10,987,211
経常費用合計			10,391,381,738
経常利益			750,963,002
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			150,000
臨時損失			
固定資産除却損			476,840
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			150,000
その他臨時損失			1,724,580
当期純利益			748,761,582
当期総利益			748,761,582

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)

【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	9,242,365,828
研究による収入	2,915,164
補助金等収入	1,710,313,506
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	120,000
その他の収入	107,716,241
人件費支出	△5,130,658,446
材料の購入による支出	△2,576,242,981
その他の業務支出	△1,775,655,160
小計	<u>1,580,874,152</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
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	31,926,524
人件費支出	0
その他の業務支出	△12,743,791
小計	<u>19,182,733</u>
利息の受取額	359,752
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,600,416,637</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	△186,156,041
無形固定資産の取得による支出	△8,950,304
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	7,482,379
貸付けによる支出	△37,172,460
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△224,796,426</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	10,234,327,000
その他の財務活動による支出	△11,704,166,874
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,469,839,874</u>
IV 資金増加額	△94,219,663
V 資金期首残高	<u>374,024,253</u>
VI 資金期末残高	<u><u>279,804,590</u></u>