

貸借対照表

(令和6年3月31日)

【千葉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		199,056,609	
医業未収金	662,530,418		
貸倒引当金(△)	△ 400,396	662,130,022	
施設運営事業未収金	83,770,537		
貸倒引当金(△)	0	83,770,537	
未収金		15,791,841	
医薬品		23,673,162	
診療材料		383,811	
給食用材料		2,301,578	
貯蔵品		1,928,842	
前払費用		421,892	
未収収益		107,910	
その他流動資産		209,338	
流動資産合計			989,775,542
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,058,630,313		
減価償却累計額	△ 1,880,266,040		
減損損失累計額	△ 11,768,312	6,166,595,961	
構築物	169,321,295		
減価償却累計額	△ 28,080,467		
減損損失累計額	0	141,240,828	
医療用器械備品	1,522,878,824		
減価償却累計額	△ 517,740,625		
減損損失累計額	0	1,005,138,199	
その他器械備品	446,642,770		
減価償却累計額	△ 133,243,133		
減損損失累計額	0	313,399,637	
車両	133,970,619		
減価償却累計額	△ 50,489,219	83,481,400	
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		0	
その他有形固定資産		6,380,000	
有形固定資産合計			8,934,403,025
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		121,289,845	
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			121,323,845
3 投資その他の資産			
長期貸付金		39,000,000	
破産更生債権等	1,207,886		
貸倒引当金(△)	△ 1,207,886	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		477,773,872	
投資その他の資産合計			516,773,872
固定資産合計			9,572,500,742
資産合計			10,562,276,284

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		436,624,441	
未払金		3,296,299,066	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		47,418,960	
前受金		8,317,309	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		134,056,927	
その他流動負債		11,926,104	
流動負債合計			3,934,642,807
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		56,635,054	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		148,500	
本部長期借入金		2,323,980,000	
リース債務		0	
資産除去債務		380,582,404	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,761,345,958
負債合計			6,695,988,765
純資産の部			
I 純資産額			3,866,287,519
(うち当期総損失)			(△ 469,614,018)
純資産合計			3,866,287,519
負債純資産合計			10,562,276,284

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	2,008,032,238		
室料差額収益	50,415,750		
外来診療収益	1,537,331,954		
保健予防活動収益	640,895,554		
その他医業収益	7,802,150		
保険等査定減(△)	△ 7,287,696	4,237,189,950	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		192,843,677	
寄付金収益			
寄附金収益		1,585,600	
資産見返物受贈額戻入		59,400	
その他診療業務収益		40,339,702	
診療業務収益合計			4,472,018,329
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	351,534,886		
在宅サービス介護料収益	99,518,896		
介護予防在宅サービス介護料収益	927,542		
居宅介護支援介護料収益	5,603,825		
室料差額収益	4,059,550		
利用者等利用料収益	81,499,447		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,558,639		
介護報酬査定減(△)	0	544,702,785	
補助金等収益			
補助金等収益		6,456,180	
寄付金収益			
寄附金収益		1,100,000	
その他介護業務収益		1,070,720	
介護業務収益合計			553,329,685
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		56,081	
土地建物等貸付料収入		1,521,687	
宿舍貸付料収入		1,648,800	
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		802,911	
その他経常収益合計			4,029,479
経常収益合計			5,029,377,493

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,665,539,968		
賞与	213,335,584		
賞与引当金繰入額	98,530,316		
退職給付費用	93,904,051		
法定福利費	245,383,485	2,316,693,404	
材料費			
医薬品費	550,318,791		
診療材料費	315,460,903		
医療消耗器具備品費	85,406,403		
給食用材料費	26,841,262	978,027,359	
委託費			
検査委託費	46,325,782		
給食委託費	28,819,847		
寝具委託費	4,467,127		
医事委託費	184,972,040		
清掃委託費	19,609,920		
保守委託費	19,161,593		
その他の委託費	133,071,368	436,427,677	
設備関係費			
減価償却費	262,062,193		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	19,964,317		
器機賃借料	85,353,076		
地代家賃	24,403,990		
固定資産税等	0		
器機保守料	95,686,711		
器機設備保険料	1,203,686		
車両関係費	7,127,811	495,801,784	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,480,447		
旅費交通費	2,275,566		
通信費	20,364,705		
消耗品費	2,566,772		
消耗器具備品費	320,871,896		
水道光熱費	83,250,724		
租税公課	53,339,044		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 184,893		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	48,146,852		
その他	23,253,170	556,364,283	
診療業務費合計			4,785,193,760
II 介護業務費			
給与費			
給料	245,260,868		
賞与	53,579,202		
賞与引当金繰入額	17,967,992		
退職給付費用	16,954,956		
法定福利費	46,581,177	380,344,195	
材料費			
医薬品費	4,835,736		
給食用材料費	27,170,662		
介護療養材料費	2,332,671		
利用者等材料費	3,442,322		
介護療養消耗器具備品費	0	37,781,391	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	34,056,000		
寝具委託費	2,189,130		
清掃委託費	5,034,480		
保守委託費	4,701,429		
その他の委託費	15,580,192	61,561,231	
設備関係費			
減価償却費	27,198,140		
修繕費	10,202,324		
器機賃借料	885,772		
地代家賃	2,105,280		
器機保守料	3,273,340		
器機設備保険料	262,455		
車両関係費	3,039,082	46,966,393	
研究研修費			795,380

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	453,266		
旅費交通費	292,482		
通信費	1,442,009		
消耗品費	302,570		
消耗器具備品費	8,101,944		
水道光熱費	29,863,515		
租税公課	701,256		
その他	3,160,463		
本部経費負担額	3,636,004		
貸倒引当金繰入額	△ 95,712	47,857,797	
介護業務費合計			575,306,387
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		4,319,207	
その他経常費用		4,931,066	
その他経常費用合計			9,250,273
経常費用合計			5,369,750,420
経常損失			△ 340,372,927
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		420,450	420,450
臨時損失			
固定資産除却損		1,918,718	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		127,742,823	129,661,541
当期純損失			△ 469,614,018
当期総損失			△ 469,614,018

キャッシュ・フロー計算書
(令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 年 3 月 31 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	4,261,394,128
研究による収入	0
補助金等収入	548,426,535
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	40,666,501
人件費支出	△2,329,108,888
材料の購入による支出	△681,629,560
その他の業務支出	△399,141,814
小計	<u>1,440,606,902</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	536,570,908
補助金等収入	26,302,465
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	1,070,720
人件費支出	△376,993,117
材料の購入による支出	△39,237,908
その他の業務支出	△133,358,733
小計	<u>14,354,335</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	2,724,650
人件費支出	0
その他の業務支出	△137,682,996
小計	<u>△134,958,346</u>
利息の受取額	56,081
利息の支払額	△1,228,816
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,318,830,156</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	△4,595,521,105
無形固定資産の取得による支出	△19,798,823
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	2,400,000
貸付けによる支出	△15,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△4,628,519,928</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	3,002,820,000
長期借入金の返済による支出	△678,840,000
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	8,429,229,000
その他の財務活動による支出	△7,439,448,401
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,313,760,599</u>
IV 資金増加額	4,070,827
V 資金期首残高	194,985,782
VI 資金期末残高	<u><u>199,056,609</u></u>