

# 貸借対照表

(令和6年3月31日)

【船橋中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		186,783,897	
医業未収金	1,586,154,651		
貸倒引当金(△)	△ 1,619,952	1,584,534,699	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		172,696,972	
医薬品		81,136,678	
診療材料		26,865,945	
給食用材料		4,580,229	
貯蔵品		9,992,195	
前払費用		5,047,916	
未収収益		0	
その他流動資産		2,933,398	
流動資産合計			2,074,571,929
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,642,877,280		
減価償却累計額	△ 3,290,970,187		
減損損失累計額	0	351,907,093	
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	2,024,382,167		
減価償却累計額	△ 1,563,857,149		
減損損失累計額	0	460,525,018	
その他器械備品	258,243,781		
減価償却累計額	△ 179,505,479		
減損損失累計額	0	78,738,302	
車両	14,890,085		
減価償却累計額	△ 13,767,509	1,122,576	
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			4,207,747,989
2 無形固定資産			
借地権		500,000	
ソフトウェア		378,281,780	
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			378,889,780
3 投資その他の資産			
長期貸付金		125,524,656	
破産更生債権等	8,374,200		
貸倒引当金(△)	△ 8,374,200	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		8,635,038,942	
投資その他の資産合計			8,760,563,598
固定資産合計			13,347,201,367
資産合計			15,421,773,296

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	385,915,400	
未払金	546,585,690	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	144,550,568	
前受金	6,423,079	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	255,549,615	
その他流動負債	0	
流動負債合計		1,339,024,352
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	132,554,058	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	3,657,643	
本部長期借入金	1,566,654,000	
リース債務	0	
資産除去債務	584,761,664	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,287,627,365
負債合計		3,626,651,717
純資産の部		
I 純資産額		11,795,121,579
(うち当期総損失)		(△ 226,093,244)
純資産合計		11,795,121,579
負債純資産合計		15,421,773,296

# 損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	6,256,348,318		
室料差額収益	128,474,703		
外来診療収益	2,342,114,841		
保健予防活動収益	632,488,622		
その他医業収益	33,651,701		
保険等査定減(△)	△ 28,891,825	9,364,186,360	
研究収益			
研究収益		3,130,980	
補助金等収益			
補助金等収益		491,135,254	
寄付金収益			
寄附金収益		2,314,352	
資産見返物受贈額戻入		1,012,803	
その他診療業務収益		102,506,817	
診療業務収益合計			9,964,286,566
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		478,826	
土地建物等貸付料収入		29,912,502	
宿舍貸付料収入		2,607,057	
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		12,435,829	
その他経常収益合計			45,434,214
経常収益合計			10,009,720,780

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,690,090,128		
賞与	557,039,084		
賞与引当金繰入額	222,693,052		
退職給付費用	189,107,594		
法定福利費	571,237,152	5,230,167,010	
材料費			
医薬品費	1,867,140,115		
診療材料費	669,744,038		
医療消耗器具備品費	28,979,853		
給食用材料費	63,148,277	2,629,012,283	
委託費			
検査委託費	101,849,382		
給食委託費	24,017,400		
寝具委託費	8,609,693		
医事委託費	162,789,886		
清掃委託費	103,224,742		
保守委託費	88,655,480		
その他の委託費	307,988,340	797,134,923	
設備関係費			
減価償却費	633,978,354		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	74,593,941		
器機賃借料	117,604,086		
地代家賃	48,034,660		
固定資産税等	0		
器機保守料	154,233,290		
器機設備保険料	2,445,775		
車両関係費	2,135,137	1,033,025,243	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	9,572,857		
旅費交通費	9,380,409		
通信費	21,961,828		
消耗品費	56,745,644		
消耗器具備品費	53,972,445		
水道光熱費	176,103,758		
租税公課	44,544,400		
医業貸倒損失	432,480		
貸倒引当金繰入額	196,311		
低価法評価損	280,633		
本部経費負担額	53,013,000		
その他	70,039,663	496,243,428	
診療業務費合計			10,191,173,762
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		6,516,292	
その他経常費用		2,743,251	
その他経常費用合計			9,259,543
経常費用合計			10,200,433,305
経常損失			△ 190,712,525
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,800,000
臨時損失			
固定資産除却損			6,094,010
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,257,540
その他臨時損失			28,829,169
当期純損失			△ 226,093,244
当期総損失			△ 226,093,244

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)

【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	9,223,478,810
研究による収入	9,554,059
補助金等収入	1,003,760,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	600,000
その他の収入	104,088,640
人件費支出	△5,143,947,654
材料の購入による支出	△2,625,138,199
その他の業務支出	△1,750,282,643
小計	<u>822,113,013</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
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	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	44,138,312
人件費支出	0
その他の業務支出	△46,440,252
小計	<u>△2,301,940</u>
利息の受取額	478,826
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	820,289,899
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	△333,671,838
無形固定資産の取得による支出	△124,525,067
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	5,997,804
貸付けによる支出	△28,900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△481,099,101
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	1,566,654,000
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	20,273,246,692
その他の財務活動による支出	△22,272,112,183
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△432,211,491</u>
IV 資金増加額	△93,020,693
V 資金期首残高	279,804,590
VI 資金期末残高	<u><u>186,783,897</u></u>