

貸 借 対 照 表

(令和 7 年 3 月 3 1 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		174,309,862		
医業未収金	813,187,575			
貸倒引当金(△)	△ 324,481	812,863,094		
施設運営事業未収金	87,647,737			
貸倒引当金(△)	0	87,647,737		
未収金		3,675,238		
医薬品		29,990,281		
診療材料		464,267		
給食用材料		2,580,141		
貯蔵品		1,988,946		
前払費用		4,219,306		
未収収益		84,150		
その他流動資産		400,905		
流動資産合計			1,118,223,927	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	8,245,670,062			
減価償却累計額	△ 2,149,424,530			
減損損失累計額	△ 9,384,275	6,086,861,257		
構築物	169,321,295			
減価償却累計額	△ 39,058,070			
減損損失累計額	0	130,263,225		
医療用器械備品	1,389,843,009			
減価償却累計額	△ 569,751,457			
減損損失累計額	0	820,091,552		
その他器械備品	427,565,853			
減価償却累計額	△ 157,180,675			
減損損失累計額	0	270,385,178		
車両	133,970,619			
減価償却累計額	△ 67,307,864	66,662,755		
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		35,484,147		
その他有形固定資産		6,380,000		
有形固定資産合計		8,634,295,114		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		144,380,209		
電話加入権		22,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		144,402,209		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		40,200,000		
破産更生債権等	1,596,419			
貸倒引当金(△)	△ 1,596,419	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		362,137,204		
投資その他の資産合計		402,337,204		
固定資産合計			9,181,034,527	
資産合計				10,299,258,454

【千葉病院】

(単位：円)

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		676,870,687		
買掛金		175,935,254		
未払金		1,698,284,332		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		86,035,672		
前受金		4,230,862		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		130,004,935		
その他流動負債		7,043,858		
流動負債合計			2,778,405,600	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		41,443,822		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		89,100		
本部長期借入金		4,594,339,000		
リース債務		0		
資産除去債務		41,327,094		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,677,199,016	
負債合計				7,455,604,616
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				2,843,653,838
純資産合計				(△ 1,022,621,681)
負債純資産合計				2,843,653,838
				10,299,258,454

損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 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	2,589,374,462			
室料差額収益	83,022,500			
外来診療収益	1,616,882,432			
保健予防活動収益	681,111,813			
その他医業収益	8,539,538			
保険等査定減(△)	△ 13,967,550	4,964,963,195		
研究収益				
研究収益		1,518,000		
補助金等収益				
補助金等収益		16,205,052		
寄付金収益				
寄附金収益		225,000		
資産見返物受贈額戻入		59,400		
その他診療業務収益		37,502,809		
診療業務収益合計			5,020,473,456	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	365,618,827			
在宅サービス介護料収益	101,738,407			
介護予防在宅サービス介護料収益	1,931,901			
居宅介護支援介護料収益	5,837,594			
室料差額収益	6,220,500			
利用者等利用料収益	84,381,053			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	1,138,019			
介護報酬査定減(△)	0	566,866,301		
補助金等収益				
補助金等収益		1,572,180		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		1,198,241		
介護業務収益合計			569,636,722	
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		
寄附金収益				
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		0		
土地建物等貸付料収入		831,247		
宿舍貸付料収入		1,972,800		
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		11,412,401		
その他経常収益合計			14,216,448	
経常収益合計				5,604,326,626

科 目	金 額			
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,705,707,039			
賞与	212,570,723			
賞与引当金繰入額	98,415,115			
退職給付費用	96,615,046			
法定福利費	251,237,284	2,364,545,207		
材料費				
医薬品費	583,286,700			
診療材料費	443,567,663			
医療消耗器具備品費	24,072,356			
給食用材料費	36,547,393	1,087,474,112		
委託費				
検査委託費	47,898,702			
給食委託費	30,466,639			
寝具委託費	5,239,142			
医事委託費	192,852,440			
清掃委託費	24,482,304			
保守委託費	29,962,259			
その他の委託費	183,223,752	514,125,238		
設備関係費				
減価償却費	592,426,020			
資産除去債務履行差額	149,593,883			
修繕費	12,038,708			
器械賃借料	76,072,327			
地代家賃	24,378,610			
固定資産税等	0			
器械保守料	105,198,958			
器械設備保険料	1,477,095			
車両関係費	6,219,412	967,405,013		
研究研修費		5,731,539		
経費				
福利厚生費	5,535,740			
旅費交通費	2,821,957			
通信費	25,274,947			
消耗品費	2,859,454			
消耗器具備品費	77,883,990			
水道光熱費	122,899,357			
租税公課	35,030,989			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	342,618			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	51,395,580			
その他	28,681,894	352,726,526		
診療業務費合計			5,292,007,635	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	254,310,140			
賞与	43,297,024			
賞与引当金繰入額	14,604,628			
退職給付費用	15,508,839			
法定福利費	45,468,747	373,189,378		
材料費				
医薬品費	5,565,034			
給食用材料費	27,445,368			
介護療養材料費	2,037,166			
利用者等材料費	3,168,713			
介護療養消耗器具備品費	0	38,216,281		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	34,056,000			
寝具委託費	2,136,962			
清掃委託費	6,252,576			
保守委託費	8,042,869			
その他の委託費	15,245,749	65,734,156		
設備関係費				
減価償却費	24,762,876			
修繕費	3,565,837			
器械賃借料	899,467			
地代家賃	2,105,280			
器械保守料	3,346,924			
器械設備保険料	293,690			
車両関係費	4,066,028	39,040,102		
研究研修費		264,427		

【千葉病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	1,018,020			
旅費交通費	7,943			
通信費	1,509,664			
消耗品費	411,858			
消耗器具備品費	6,923,121			
水道光熱費	20,839,870			
租税公課	369,197			
その他	714,436			
本部経費負担額	3,442,276			
貸倒引当金繰入額	△ 30,000	35,206,385		
介護業務費合計			551,650,729	
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		30,040,929		
その他経常費用		1,225,894		
その他経常費用合計			31,266,823	
経常費用合計				5,874,925,187
経常損失				△ 270,598,561
臨時利益				
固定資産売却益			6,380	
その他臨時利益			0	6,380
臨時損失				
固定資産除却損			749,688,700	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			2,340,800	752,029,500
当期純損失				△ 1,022,621,681
当期総損失				△ 1,022,621,681

キャッシュ・フロー計算書
(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 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	4,809,996,369
研究による収入	1,518,000
補助金等収入	14,056,000
補助金等の精算による返還金の支出	△2,367
寄附金収入	0
その他の収入	39,833,972
人件費支出	△2,260,200,461
材料の購入による支出	△1,359,499,393
その他の業務支出	△777,811,219
小計	467,890,901
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	563,019,101
補助金等収入	234,000
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	1,198,241
人件費支出	△365,743,474
材料の購入による支出	△33,556,325
その他の業務支出	△113,596,155
小計	51,555,388
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	0
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	12,321,648
人件費支出	0
その他の業務支出	△746,607,706
小計	△734,286,058
利息の受取額	0
利息の支払額	△26,588,959
業務活動によるキャッシュ・フロー	△241,428,728
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	6,380
有形固定資産の取得による支出	△2,531,399,172
無形固定資産の取得による支出	△42,196,815
資産除去債務の履行による支出	△149,593,982
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△10,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,733,983,589
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	867,890,669
短期借入金の返済による支出	△191,019,982
長期借入れによる収入	2,783,016,000
長期借入金の返済による支出	△512,657,000
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	305,745,000
その他の財務活動による支出	△302,309,117
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,950,665,570
IV 資金増加額	△24,746,747
V 資金期首残高	199,056,609
VI 資金期末残高	174,309,862