

貸 借 対 照 表

(令和 8 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		277,345,504		
医業未収金	802,334,970			
貸倒引当金(△)	△ 512,819	801,822,151		
施設運営事業未収金	92,235,576			
貸倒引当金(△)	0	92,235,576		
未収金		18,530,067		
医薬品		27,676,517		
診療材料		899,113		
給食用材料		2,312,675		
貯蔵品		3,107,490		
前払費用		5,397,708		
未収収益		0		
その他流動資産		1,837,698		
流動資産合計			1,231,164,499	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	6,861,786,662			
減価償却累計額	△ 866,585,296			
減損損失累計額	0	5,995,201,366		
構築物	169,321,295			
減価償却累計額	△ 50,035,673			
減損損失累計額	0	119,285,622		
医療用器械備品	1,431,954,837			
減価償却累計額	△ 776,868,813			
減損損失累計額	0	655,086,024		
その他器械備品	507,869,618			
減価償却累計額	△ 216,174,692			
減損損失累計額	0	291,694,926		
車両	133,970,619			
減価償却累計額	△ 84,105,153	49,865,466		
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		8,335,680,404		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		150,608,298		
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		150,630,298		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		40,200,000		
破産更生債権等	1,870,101			
貸倒引当金(△)	△ 1,870,101	0		
長期前払費用		10,556,040		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		542,384,241		
投資その他の資産合計		593,140,281		
固定資産合計			9,079,450,983	
資産合計				10,310,615,482

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		878,167,049		
買掛金		167,735,564		
未払金		270,882,339		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		140,458,161		
前受金		5,728,669		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		126,307,627		
その他流動負債		6,239,862		
流動負債合計			1,599,999,271	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		30,635,443		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		29,700		
本部長期借入金		5,663,893,000		
リース債務		0		
資産除去債務		48,018,073		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,742,576,216	
負債合計				7,342,575,487
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				2,968,039,995
(うち当期総利益)				(2,750,033)
純資産合計				2,968,039,995
負債純資産合計				10,310,615,482

損 益 計 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 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	2,698,696,640			
室料差額収益	83,029,100			
外来診療収益	1,591,936,512			
保健予防活動収益	678,040,092			
その他医業収益	10,535,708			
保険等査定減(△)	△ 12,084,185	5,050,153,867		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		65,691,199		
寄付金収益				
寄附金収益		840,572		
資産見返物受贈額戻入		59,400		
その他診療業務収益		31,465,956		
診療業務収益合計			5,148,210,994	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	367,474,238			
在宅サービス介護料収益	111,780,079			
介護予防在宅サービス介護料収益	2,299,660			
居宅介護支援介護料収益	5,858,263			
室料差額収益	6,529,600			
利用者等利用料収益	91,349,302			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	1,943,500			
介護報酬査定減(△)	0	587,234,642		
補助金等収益				
補助金等収益		15,115,379		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		1,041,017		
介護業務収益合計			603,391,038	
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		1,164,333		
宿舍貸付料収入		1,864,400		
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		20,750,004		
その他経常収益合計			23,778,737	
経常収益合計				5,775,380,769

【千葉病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,749,586,385			
賞与	225,022,787			
賞与引当金繰入額	94,680,706			
退職給付費用	103,283,111			
法定福利費	259,655,956	2,432,228,945		
材料費				
医薬品費	561,084,635			
診療材料費	462,521,999			
医療消耗器具備品費	12,873,562			
給食用材料費	41,863,463	1,078,343,659		
委託費				
検査委託費	41,659,389			
給食委託費	25,635,922			
寝具委託費	5,375,612			
医事委託費	192,838,800			
清掃委託費	25,453,054			
保守委託費	20,677,890			
その他の委託費	173,251,961	484,892,628		
設備関係費				
減価償却費	601,097,107			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	16,264,440			
器械賃借料	71,058,742			
地代家賃	20,747,745			
固定資産税等	0			
器械保守料	103,960,555			
器械設備保険料	1,976,702			
車両関係費	6,146,103	821,251,394		
研究研修費		1,321,935		
経費				
福利厚生費	5,373,320			
旅費交通費	1,694,873			
通信費	29,193,247			
消耗品費	1,315,641			
消耗器具備品費	73,063,333			
水道光熱費	108,326,690			
租税公課	44,669,424			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	639,042			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	32,333,020			
その他	30,310,222	326,918,812		
診療業務費合計			5,144,957,373	
II 介護業務費				
給与費				
給料	251,450,371			
賞与	41,251,379			
賞与引当金繰入額	14,902,786			
退職給付費用	18,615,768			
法定福利費	44,882,626	371,102,930		
材料費				
医薬品費	5,375,693			
給食用材料費	32,573,869			
介護療養材料費	1,509,302			
利用者等材料費	5,395,544			
介護療養消耗器具備品費	0	44,854,408		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	34,056,000			
寝具委託費	2,206,410			
清掃委託費	6,120,576			
保守委託費	5,779,779			
その他の委託費	14,863,368	63,026,133		
設備関係費				
減価償却費	25,320,777			
修繕費	4,512,816			
器械賃借料	826,867			
地代家賃	1,348,480			
器械保守料	3,202,619			
器械設備保険料	293,502			
車両関係費	3,125,569	38,630,630		
研究研修費		87,014		

【千葉病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	767,100			
旅費交通費	81,610			
通信費	1,589,099			
消耗品費	314,400			
消耗器具備品費	18,435,639			
水道光熱費	17,907,423			
租税公課	481,260			
その他	1,535,352			
本部経費負担額	3,281,482			
貸倒引当金繰入額	△ 21,944	44,371,421		
介護業務費合計			562,072,536	
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		44,893,217		
その他経常費用		20,701,224		
その他経常費用合計			65,594,441	
経常費用合計				5,772,624,350
経常利益				2,756,419
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			6	
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	6
当期純利益				2,750,033
当期総利益				2,750,033

キャッシュ・フロー計算書
(令和 7 年 4 月 1 日 ~ 令和 8 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	5,061,882,647
研究による収入	0
補助金等収入	54,093,000
補助金等の精算による返還金の支出	△85,000
寄附金収入	0
その他の収入	33,739,876
人件費支出	△2,321,468,850
材料の購入による支出	△1,079,708,630
その他の業務支出	△2,029,372,357
小計	△280,919,314
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	582,668,747
補助金等収入	5,120,000
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	1,041,017
人件費支出	△350,439,986
材料の購入による支出	△49,542,743
その他の業務支出	△129,785,687
小計	59,061,348
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
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
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	21,914,337
人件費支出	0
その他の業務支出	△24,138,901
小計	△2,224,564
利息の受取額	0
利息の支払額	△41,370,540
業務活動によるキャッシュ・フロー	△265,453,070
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	△311,872,511
無形固定資産の取得による支出	△60,363,919
資産除去債務の履行による支出	△339,415,428
貸付金の回収による収入	1,200,000
貸付けによる支出	△11,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△721,851,858
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	530,825,477
短期借入金の返済による支出	△329,529,115
長期借入れによる収入	1,613,537,000
長期借入金の返済による支出	△543,983,000
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	158,814,072
その他の財務活動による支出	△339,323,864
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,090,340,570
IV 資金増加額	103,035,642
V 資金期首残高	174,309,862
VI 資金期末残高	277,345,504