

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		29,618,976
医業未収金	976,042,113	
貸倒引当金	△ 4,519,498	971,522,615
未収金		1,632,989
医薬品		17,921,740
診療材料		8,674,585
給食用材料		661,177
貯蔵品		4,099,923
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,877,193
流動資産合計		1,036,009,198
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,589,703,576	
減価償却累計額	△ 943,469,261	
減損損失累計額	△ 28,687,276	3,617,547,039
構築物	50,721,333	
減価償却累計額	△ 12,639,399	
減損損失累計額	0	38,081,934
医療用器械備品	1,241,231,690	
減価償却累計額	△ 682,760,001	
減損損失累計額	0	558,471,689
その他器械備品	89,563,421	
減価償却累計額	△ 47,242,120	
減損損失累計額	0	42,321,301
車両	1,301,161	
減価償却累計額	△ 1,301,160	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,867,000,000	
減損損失累計額	0	1,867,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,123,421,964
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		2,817,500
電話加入権		1,440,000
無形固定資産合計		4,257,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,000,000
破産更生債権等	15,020,551	
貸倒引当金	△ 15,020,551	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		525,000
投資その他の資産合計		3,525,000
固定資産合計		6,131,204,464
資産合計		7,167,213,662

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		57,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		32,434,212	
一年以内返済本部長期借入金		515,826,851	
買掛金		233,818,942	
未払金		388,054,781	
一年以内支払リース債務		4,262,664	
預り金		17,050,808	
前受収益		203,940	
引当金			
賞与引当金	163,018,801		
災害損失引当金	0	163,018,801	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		4,483,969	
流動負債合計			1,359,211,968
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		4,970,442,545	
長期未払金		0	
リース債務		210,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,970,652,545
負債合計			6,329,864,513
純資産の部			
I 純資産額			837,349,149
(うち当期純損失)			(△1,197,781,514)
純資産合計			837,349,149
負債純資産合計			7,167,213,662

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【西埼玉中央病院】

(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	4,465,705,382	
室料差額収益	129,114,832	
外来診療収益	1,132,783,040	
保健予防活動収益	109,233,553	
その他医業収益	50,143,531	
保険等査定減(一)	△4,819,531	5,882,160,807
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	387,083	
資産見返運営費交付金戻入	0	387,083
補助金等収益		
補助金等収益	6,336,000	
資産見返補助金等戻入	0	6,336,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		49,244,953
診療業務収益合計		5,938,128,843
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		60,629,750
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		10,789,320
補助金等収益		
補助金等収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		37,722,396
教育研修業務収益合計		109,141,466
III 臨床研究業務収益		
研究収益		8,300,221
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,085,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,085,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		3,872,000
臨床研究業務収益合計		17,257,221
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		2,479,142
宿舍貸付料収入		4,910,384
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,273,600
その他経常収益		2,321,455
その他経常収益合計		12,984,581
経常収益合計		6,077,512,111

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,176,341,286		
賞与	340,946,160		
賞与引当金繰入額	140,844,285		
退職給付費用	378,062,865		
法定福利費	104,449,603	3,140,644,199	
材料費			
医薬品費	816,080,327		
診療材料費	497,631,776		
医療消耗器具備品費	16,020,308		
給食用材料費	51,873,201	1,381,605,612	
委託費			
検査委託費	21,864,134		
給食委託費	21,378,000		
寝具委託費	4,884,036		
医事委託費	95,815,334		
清掃委託費	17,854,536		
保守委託費	21,270,105		
その他の委託費	91,236,378	274,302,523	
設備関係費			
減価償却費	362,368,050		
修繕費	32,232,817		
器機賃借料	49,902,413		
地代家賃	7,647,000		
固定資産税等	1,592,700		
器機保守料	67,921,964		
器機設備保険料	0		
車両関係費	112,236		
P F I 費用	0	521,777,180	
研究研修費			107,750
経費			
福利厚生費	692,944		
旅費交通費	6,262,320		
通信費	4,704,940		
消耗品費	49,789,743		
消耗器具備品費	7,892,452		
水道光熱費	120,308,058		
患者諸費	0		
租税公課	6,949,106		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	150,271		
低価法評価損	5,581		
その他	216,007,524	412,762,939	
診療業務費合計			5,731,200,203
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	56,059,384		
賞与	10,391,550		
賞与引当金繰入額	4,329,444		
退職給付費用	11,311,116		
法定福利費	2,755,941	84,847,435	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	619,931		
通信費	634,247		
消耗品費	2,872,020		
消耗器具備品費	1,587,617		

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	1,609,963			
水道光熱費	1,245,934			
減価償却費	665,856			
その他	2,820,187	12,055,755		
研修活動費				
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			
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			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			96,903,190	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	735,000			
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	735,000		
材料費				
医薬品費	60,375			
研究材料費	40,418			
研究用消耗器具備品費	240,745	341,538		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,115,635			
通信費	112,633			
消耗品費	1,908,342			
消耗器具備品費	5,336,314			
水道光熱費	0			
委託費	208,000			
減価償却費	0			
その他	2,481,387	11,162,311		
臨床研究業務費合計			12,238,849	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	102,922,317			
支払手数料	2,554,690	105,477,007		
その他経常費用				
その他経常費用合計			117,101,867	
経常費用合計				5,957,444,109
経常利益				120,068,002
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			9,281,477	9,281,477

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			357,981,189
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,382,000
その他臨時損失			967,767,804
当期純損失			△ 1,197,781,514
当期総損失			△ 1,197,781,514

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【西埼玉中央病院】

(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	5,811,731,121
運営費交付金収入	498,546
補助金等収入	7,245,000
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	48,534,426
人件費支出	△ 2,985,163,043
材料の購入による支出	△ 1,336,678,366
その他の業務支出	△ 837,494,013
小計	708,673,671
教育研修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	60,629,750
研修による収入	0
運営費交付金収入	10,789,320
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	37,698,986
人件費支出	△ 79,585,683
その他の業務支出	△ 9,989,132
小計	19,543,241
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	6,452,219
運営費交付金収入	5,085,000
寄附金収入	0
その他の収入	3,872,000
人件費支出	△ 735,000
材料の購入による支出	△ 1,148,175
その他の業務支出	△ 12,358,033
小計	1,168,011
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	3,273,600
その他の収入	12,265,990
その他の業務支出	△ 375,253,174
小計	△ 359,713,584
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 102,922,317
業務活動によるキャッシュ・フロー	266,749,022
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 229,184,414
無形固定資産の取得による支出	△ 3,675,000
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 3,000,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 235,859,414
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	390,669,034
短期借入金の返済による支出	△ 358,234,822
長期借入れによる収入	240,594,900
長期借入金の返済による支出	△ 524,616,960

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
金銭出資の受入による収入	892,500
リース債務償還による支出	△ 14,165,004
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△ 48,970,587
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 313,830,939</u>
IV 資金減少額	△ 282,941,331
V 資金期首残高	<u>312,560,307</u>
VI 資金期末残高	<u><u>29,618,976</u></u>