

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		388,635,333
医業未収金	1,741,949,338	
貸倒引当金	△ 5,340,278	1,736,609,060
未収金		15,569,955
医薬品		24,374,201
診療材料		60,149,773
給食用材料		0
貯蔵品		1,866,034
前払費用		0
本部短期貸付金		210,000,000
その他流動資産		2,133,696
流動資産合計		2,439,338,052
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,484,264,892	
減価償却累計額	△ 899,783,614	
減損損失累計額	0	5,584,481,278
構築物	450,509,610	
減価償却累計額	△ 20,247,143	
減損損失累計額	0	430,262,467
医療用器械備品	2,623,903,612	
減価償却累計額	△ 1,467,436,252	
減損損失累計額	0	1,156,467,360
その他器械備品	438,718,050	
減価償却累計額	△ 192,594,766	
減損損失累計額	0	246,123,284
車両	2,238,231	
減価償却累計額	△ 2,193,465	
減損損失累計額	0	44,766
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	6,890,130,600	
減損損失累計額	0	6,890,130,600
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		14,307,509,755
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		234,606,822
電話加入権		1,584,000
無形固定資産合計		236,190,822
3 投資その他の資産		
長期貸付金		21,500,000
破産更生債権等	14,141,572	
貸倒引当金	△ 14,141,572	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		21,500,000
固定資産合計		14,565,200,577
資産合計		17,004,538,629

【埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		301,000	
預り寄附金		1,208,920	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		787,444,599	
買掛金		429,181,632	
未払金		430,600,340	
一年以内支払リース債務		133,545,888	
預り金		22,625,982	
前受収益		12,000,000	
引当金			
賞与引当金	257,495,347		
災害損失引当金	3,990,000	261,485,347	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		23,666,812	
流動負債合計			2,102,060,520
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	4,041,251		
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	4,041,251	
本部長期借入金		6,257,972,269	
長期未払金		0	
リース債務		264,743,577	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,526,757,097
負債合計			8,628,817,617
純資産の部			
I 純資産額			8,375,721,012
(うち当期純損失)			(△882,795,358)
純資産合計			8,375,721,012
負債純資産合計			17,004,538,629

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【埼玉病院】

(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	7,992,620,781	
室料差額収益	174,020,918	
外来診療収益	2,217,627,278	
保健予防活動収益	64,445,348	
その他医業収益	40,114,877	
保険等査定減(一)	△ 14,039,020	10,474,790,182
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	336,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	336,000
補助金等収益		
補助金等収益	15,177,000	
資産見返補助金等戻入	294,999	15,471,999
寄附金収益		
寄附金収益		5,163,256
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		72,645,518
診療業務収益合計		10,568,406,955
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		680,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		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
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		1,053,696
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		1,733,696
III 臨床研究業務収益		
研究収益		29,134,766
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,238,640	
資産見返運営費交付金戻入	0	11,238,640
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		8,866,000
臨床研究業務収益合計		49,239,406
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		22,498
土地建物等貸付料収入		26,334,023
宿舍貸付料収入		1,923,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		4,092,600
その他経常収益		12,255,873
その他経常収益合計		44,627,994
経常収益合計		10,664,008,051

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,315,400,779		
賞与	554,762,250		
賞与引当金繰入額	226,513,347		
退職給付費用	549,018,348		
法定福利費	147,788,995	4,793,483,719	
材料費			
医薬品費	1,082,191,981		
診療材料費	1,270,426,885		
医療消耗器具備品費	119,644,816		
給食用材料費	72,307,478	2,544,571,160	
委託費			
検査委託費	238,478,921		
給食委託費	79,002,000		
寝具委託費	7,880,166		
医事委託費	197,913,102		
清掃委託費	17,307,045		
保守委託費	47,237,511		
その他の委託費	223,765,682	811,584,427	
設備関係費			
減価償却費	863,580,350		
修繕費	62,510,922		
器機賃借料	76,079,112		
地代家賃	0		
固定資産税等	6,757,300		
器機保守料	154,069,519		
器機設備保険料	0		
車両関係費	151,154		
P F I 費用	0	1,163,148,357	
研究研修費		1,792,533	
経費			
福利厚生費	828,490		
旅費交通費	13,083,933		
通信費	14,067,353		
消耗品費	65,026,112		
消耗器具備品費	35,668,724		
水道光熱費	154,400,877		
患者諸費	0		
租税公課	11,853,989		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	806,359		
低価法評価損	13,796		
その他	344,340,277	640,089,910	
診療業務費合計			9,954,670,106
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
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		

科 目	金 額			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
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	244,020			
減価償却費	393,869			
その他	976,733	1,614,622		
教育研修業務費合計			1,614,622	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	27,765,241			
賞与	6,842,216			
賞与引当金繰入額	2,784,926			
退職給付費用	4,341,481			
法定福利費	1,408,101	43,141,965		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	144,754	144,754		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,645,530			
通信費	1,790			
消耗品費	2,954,510			
消耗器具備品費	7,077,767			
水道光熱費	0			
委託費	703,496			
減価償却費	147,266			
その他	4,019,788	16,550,147		
臨床研究業務費合計			59,836,866	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	125,735,772			
支払手数料	3,572,300	129,308,072		
その他経常費用		20,572,079		
その他経常費用合計			149,880,151	
経常費用合計				10,166,001,745
経常利益				498,006,306
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			436,634	436,634

【埼玉病院】

(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			0
	固定資産減損損失			0
	賠償金等負担額			800,000
	その他臨時損失			1,380,438,298
	当期純損失			△ 882,795,358
	当期総損失			△ 882,795,358

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)

【埼玉病院】

(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	10,229,674,420
運営費交付金収入	408,419
補助金等収入	16,975,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,163,256
その他の収入	59,218,751
人件費支出	△ 4,565,972,767
材料の購入による支出	△ 2,497,977,677
その他の業務支出	△ 1,715,031,871
小計	<u>1,532,457,531</u>
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	0
研修による収入	760,000
運営費交付金収入	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	△ 1,170,649
小計	<u>△ 410,649</u>
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	35,185,325
運営費交付金収入	11,238,640
寄附金収入	300,000
その他の収入	8,866,000
人件費支出	△ 41,206,132
材料の購入による支出	△ 631,902
その他の業務支出	△ 17,340,155
小計	<u>△ 3,588,224</u>
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	4,092,600
その他の収入	47,034,039
その他の業務支出	△ 25,292,134
小計	<u>25,834,505</u>
利息の受取額	22,498
利息の支払額	△ 125,735,772
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,428,579,889</u>
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	△ 225,881,579
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	4,935,000
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	500,000
貸出金による支出	△ 223,500,000
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	<u>△ 443,946,579</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	184,979,764
短期借入金の返済による支出	△ 184,979,764
長期借入れによる収入	210,450,275
長期借入金の返済による支出	△ 829,710,009

【埼玉病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	127,986,138
	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		△ 60,988,568
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 808,234,440</u>
IV	資金増加額		176,398,870
V	資金期首残高		<u>212,236,463</u>
VI	資金期末残高		<u><u>388,635,333</u></u>