貸 借 対 照 表

（平成２３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		312,560,307		
医業未収金	908,253,049			
貸倒引当金	△ 7,009,849	901,243,200		
未収金		1,892,782		
医薬品		30,615,980		
診療材料		41,668,773		
給食用材料		558,651		
貯蔵品		4,182,355		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		2,029,876		
流動資産合計			1,294,751,924	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	4,424,392,793			
減価償却累計額	△ 763,810,051			
減損損失累計額	△ 45,098,428	3,615,484,314		
構築物	56,055,250			
減価償却累計額	△ 10,517,618			
減損損失累計額	△ 3,913,762	41,623,870		
医療用器械備品	1,109,821,091			
減価償却累計額	△ 589,265,161			
減損損失累計額	0	520,555,930		
その他器械備品	98,334,785			
減価償却累計額	△ 47,644,010			
減損損失累計額	0	50,690,775		
車両	1,301,161			
減価償却累計額	△ 1,288,146			
減損損失累計額	0	13,015		
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		2,099,680		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		6,097,467,584		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		12,305,720		
電話加入権		1,440,000		
無形固定資産合計		13,745,720		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		3,000,000		
破産更生債権等	15,640,116			
貸倒引当金	△ 15,640,116	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			6,114,738,304	
資産合計				7,409,490,228

【西埼玉中央病院 】

（単位：円）

科　　目	金	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		0		
一年以内返済本部長期借入金		513,887,641		
買掛金		234,101,564		
未払金		211,269,594		
一年以内支払リース債務		15,036,336		
預り金		14,499,719		
前受収益		161,145		
引当金				
賞与引当金	155,602,756			
災害損失引当金	12,106,500	167,709,256		
その他流動負債		5,835,707		
流動負債合計			1,162,557,962	
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		5,256,403,815		
長期未払金		0		
リース債務		3,601,332		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,260,005,147	
負債合計				6,422,563,109
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				986,927,119
（うち当期純利益）				(9,202,769)
純資産合計				986,927,119
負債純資産合計				7,409,490,228

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	4,274,612,108			
室料差額収益	119,639,820			
外来診療収益	1,139,712,074			
保健予防活動収益	104,746,220			
その他医業収益	50,348,763			
保険等査定減（－）	△ 3,757,578	5,685,301,407		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	11,394,329			
資産見返運営費交付金戻入	0	11,394,329		
補助金等収益				
補助金等収益	6,210,000			
資産見返補助金等戻入	0	6,210,000		
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		32,540,982		
診療業務収益合計			5,735,446,718	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		62,225,500		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		10,689,350		
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		2,357,133		
その他教育研修業務収益		34,190,366		
教育研修業務収益合計			109,462,349	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		9,026,100		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	14,298,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	14,298,000		
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		1,680		
臨床研究業務収益合計			23,325,780	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		11,152		
土地建物等貸付料収入		2,569,409		
宿舎貸付料収入		5,050,852		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		1,937,600		
その他経常収益		2,853,656		
その他経常収益合計			12,422,669	
経常収益合計				5,880,657,516

【西埼玉中央病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,032,961,476			
賞与	292,290,320			
賞与引当金繰入額	136,330,412			
退職給付費用	350,970,812			
法定福利費	90,200,606	2,902,753,626		
材料費				
医薬品費	810,527,153			
診療材料費	496,855,183			
医療消耗器具備品費	68,933,481			
給食用材料費	52,040,970	1,428,356,787		
委託費				
検査委託費	22,385,519			
給食委託費	16,426,258			
寝具委託費	4,910,936			
医事委託費	98,088,425			
清掃委託費	16,088,684			
保守委託費	15,715,110			
その他の委託費	94,991,532	268,606,464		
設備関係費				
減価償却費	351,532,125			
修繕費	43,060,599			
器機賃借料	46,682,281			
地代家賃	11,119,553			
固定資産税等	1,484,800			
器機保守料	54,175,009			
器機設備保険料	0			
車両関係費	84,802			
ＰＦＩ費用	0	508,139,169		
研究研修費		16,700		
経費				
福利厚生費	178,779			
旅費交通費	3,072,555			
通信費	4,194,724			
消耗品費	51,532,697			
消耗器具備品費	54,775,451			
水道光熱費	109,053,661			
患者諸費	0			
租税公課	555,407			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,174,171			
低価法評価損	9,843			
その他	227,469,105	455,016,393		
診療業務費合計			5,562,889,139	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	56,655,526			
賞与	9,616,319			
賞与引当金繰入額	3,800,815			
退職給付費用	10,290,918			
法定福利費	3,274,800	83,638,378		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	172,050			
通信費	644,822			
消耗品費	1,730,633			
消耗器具備品費	19,112,423			

【西埼玉中央病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	5,839,184			
水道光熱費	1,325,371			
減価償却費	585,690			
その他	8,775,355	38,185,528		
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			121,823,906	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	4,769,026			
賞与	1,061,121			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	378,609			
法定福利費	159,344	6,368,100		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	308,490			
研究用消耗器具備品費	1,076,418	1,384,908		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	490,070			
通信費	230,090			
消耗品費	1,924,871			
消耗器具備品費	5,113,674			
水道光熱費	0			
委託費	296,000			
減価償却費	0			
その他	1,553,030	9,607,735		
臨床研究業務費合計			17,360,743	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	100,018,237			
支払手数料	2,579,342	102,597,579		
その他経常費用		15,991,708		
その他経常費用合計			118,589,287	
経常費用合計				5,820,663,075
経常利益				59,994,441
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			18,810	18,810

【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			7,966,546	
固定資産減損損失			28,687,276	
賠償金等負担額			2,050,160	
その他臨時損失			12,106,500	50,810,482
当期純利益				9,202,769
当期総利益				9,202,769

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	5,639,378,298
運営費交付金収入	11,282,866
補助金等収入	5,358,000
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	32,021,323
人件費支出	△ 2,768,585,085
材料の購入による支出	△ 1,409,834,566
その他の業務支出	△ 863,845,734
小計	645,775,102
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	62,750,500
研修による収入	0
運営費交付金収入	10,689,350
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	34,213,776
人件費支出	△ 80,134,954
その他の業務支出	△ 37,794,377
小計	△ 10,275,705
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	9,307,246
運営費交付金収入	14,298,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,680
人件費支出	△ 6,368,100
材料の購入による支出	△ 1,464,708
その他の業務支出	△ 13,740,033
小計	2,034,085
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	1,937,600
寄附金収入	0
その他の収入	11,529,634
その他の業務支出	△ 22,075,063
小計	△ 8,607,829
利息の受取額	11,152
利息の支払額	△ 100,018,237
業務活動によるキャッシュ・フロー	528,918,568
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	△ 3,676,798,987
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	239,274,000
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 3,000,000
その他の投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	△ 525,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,441,049,987
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	151,050,537
短期借入金の返済による支出	△ 151,050,537

【西埼玉中央病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	3,436,701,135
長期借入金の返済による支出	△ 409,876,213
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	△ 28,136,460
ＰＦＩ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	△ 48,761,247
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,949,927,215
Ⅳ　資金増加額	37,795,796
Ⅴ　資金期首残高	274,764,511
Ⅵ　資金期末残高	312,560,307