貸 借 対 照 表

（平成２３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		212,236,463		
医業未収金	1,498,971,641			
貸倒引当金	△ 6,671,984	1,492,299,657		
未収金		3,684,555		
医薬品		48,867,167		
診療材料		31,610,647		
給食用材料		45,360		
貯蔵品		1,131,176		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		2,613,571		
流動資産合計			1,792,488,596	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	6,480,383,588			
減価償却累計額	△ 586,928,044			
減損損失累計額	0	5,893,455,544		
構築物	450,509,610			
減価償却累計額	△ 7,321,559			
減損損失累計額	0	443,188,051		
医療用器械備品	2,449,323,367			
減価償却累計額	△ 1,089,046,943			
減損損失累計額	0	1,360,276,424		
その他器械備品	409,730,910			
減価償却累計額	△ 117,308,355			
減損損失累計額	0	292,422,555		
車両	2,238,231			
減価償却累計額	△ 2,171,083			
減損損失累計額	0	67,148		
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		14,879,540,322		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		276,339,710		
電話加入権		1,584,000		
無形固定資産合計		277,923,710		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		12,000,000		
破産更生債権等	19,191,389			
貸倒引当金	△ 19,191,389	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		12,000,000		
固定資産合計			15,169,464,032	
資産合計				16,961,952,628

【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		0		
預り寄附金		908,920		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		810,717,668		
買掛金		371,798,702		
未払金		419,273,399		
一年以内支払リース債務		118,206,648		
預り金		15,208,347		
前受収益		12,000,000		
引当金				
賞与引当金	227,254,053			
災害損失引当金	4,380,915	231,634,968		
その他流動負債		19,293,042		
流動負債合計			1,999,041,694	
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	4,336,250			
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	4,336,250		
本部長期借入金		6,853,958,934		
長期未払金		0		
リース債務		344,769,390		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			7,203,064,574	
負債合計				9,202,106,268
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				7,759,846,360
（うち当期純利益）				(87,268,631)
純資産合計				7,759,846,360
負債純資産合計				16,961,952,628

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	7,103,522,853			
室料差額収益	156,118,850			
外来診療収益	2,013,856,497			
保健予防活動収益	72,091,593			
その他医業収益	31,263,045			
保険等査定減（－）	△ 9,350,615	9,367,502,223		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	11,416,701			
資産見返運営費交付金戻入	0	11,416,701		
補助金等収益				
補助金等収益	11,746,000			
資産見返補助金等戻入	294,999	12,040,999		
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		44,761,141		
診療業務収益合計			9,435,721,064	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		690,500		
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		0		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			690,500	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		22,816,462		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	36,066,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	36,066,000		
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		426,200		
臨床研究業務収益合計			59,308,662	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		4,237,940		
土地建物等貸付料収入		13,552,977		
宿舎貸付料収入		1,107,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,460,000		
その他経常収益		10,315,203		
その他経常収益合計			32,673,120	
経常収益合計				9,528,393,346

【埼玉病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	3,004,470,473			
賞与	505,222,551			
賞与引当金繰入額	201,904,298			
退職給付費用	490,766,358			
法定福利費	127,056,938	4,329,420,618		
材料費				
医薬品費	932,089,827			
診療材料費	1,039,425,549			
医療消耗器具備品費	119,043,917			
給食用材料費	71,850,928	2,162,410,221		
委託費				
検査委託費	213,091,600			
給食委託費	75,383,950			
寝具委託費	7,616,574			
医事委託費	195,961,289			
清掃委託費	23,995,650			
保守委託費	41,070,728			
その他の委託費	223,727,310	780,847,101		
設備関係費				
減価償却費	807,344,914			
修繕費	55,029,484			
器機賃借料	70,797,928			
地代家賃	0			
固定資産税等	6,346,300			
器機保守料	111,107,096			
器機設備保険料	0			
車両関係費	472,185			
ＰＦＩ費用	0	1,051,097,907		
研究研修費		1,579,286		
経費				
福利厚生費	95,650			
旅費交通費	8,168,406			
通信費	12,676,571			
消耗品費	58,584,292			
消耗器具備品費	28,413,769			
水道光熱費	144,484,545			
患者諸費	0			
租税公課	8,892,867			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	972,858			
低価法評価損	32,736			
その他	332,420,512	594,742,206		
診療業務費合計			8,920,097,339	
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			

【埼玉病院 】 （単位：円）

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	290,262			
減価償却費	393,869			
その他	831,407	1,515,538		
教育研修業務費合計			1,515,538	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	25,074,276			
賞与	6,573,076			
賞与引当金繰入額	2,739,674			
退職給付費用	4,068,291			
法定福利費	1,320,422	39,775,739		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	677,985	677,985		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,070,726			
通信費	56,690			
消耗品費	2,738,578			
消耗器具備品費	11,032,529			
水道光熱費	0			
委託費	1,010,168			
減価償却費	147,266			
その他	4,103,328	20,159,285		
臨床研究業務費合計			60,613,009	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	136,971,955			
支払手数料	3,076,436	140,048,391		
その他経常費用		18,521,264		
その他経常費用合計			158,569,655	
経常費用合計				9,140,795,541
経常利益				387,597,805
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			2,522,417	2,522,417

【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			295,194,592	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			3,150,084	
その他臨時損失			4,506,915	302,851,591
当期純利益				87,268,631
当期総利益				87,268,631

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）

【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	9,203,032,535
運営費交付金収入	11,344,282
補助金等収入	10,249,000
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	45,339,254
人件費支出	△ 4,143,088,883
材料の購入による支出	△ 2,097,197,447
その他の業務支出	△ 1,600,444,161
小計	1,429,234,580
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	610,500
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	△ 1,134,520
小計	△ 524,020
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	20,333,025
運営費交付金収入	36,066,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	426,200
人件費支出	△ 38,810,187
材料の購入による支出	△ 1,638,885
その他の業務支出	△ 20,609,456
小計	△ 4,233,303
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	3,460,000
寄附金収入	0
その他の収入	42,895,972
その他の業務支出	△ 329,629,512
小計	△ 283,273,540
利息の受取額	4,237,940
利息の支払額	△ 136,971,955
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,008,469,702
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	△ 450,383,786
無形固定資産の取得による支出	0
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
貸出金の回収による収入	500,000
貸出金による支出	△ 9,000,000
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 458,883,786
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	2,268,016,353
短期借入金の返済による支出	△ 2,308,683,244

【埼玉病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	507,499,650
長期借入金の返済による支出	△ 661,912,429
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	△ 117,230,148
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	△ 60,624,982
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 372,934,800
Ⅳ　資金増加額	176,651,116
Ⅴ　資金期首残高	35,585,347
Ⅵ　資金期末残高	212,236,463