

貸借対照表
(平成22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		274,764,511
医業未収金	865,754,760	
貸倒引当金	△ 6,260,498	859,494,262
未収金		1,179,341
医薬品		32,884,991
診療材料		35,470,518
給食用材料		567,477
貯蔵品		4,635,858
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,405,567
流動資産合計		1,211,402,525
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,062,908,821	
減価償却累計額	△ 583,641,794	
減損損失累計額	△ 16,411,152	462,855,875
構築物	26,442,703	
減価償却累計額	△ 7,456,100	
減損損失累計額	△ 3,913,762	15,072,841
医療用器械備品	908,878,195	
減価償却累計額	△ 461,217,607	
減損損失累計額	0	447,660,588
その他器械備品	184,508,015	
減価償却累計額	△ 115,164,621	
減損損失累計額	0	69,343,394
車両	1,301,161	
減価償却累計額	△ 1,275,135	
減損損失累計額	0	26,026
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		106,443,197
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,968,401,921
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		17,506,440
電話加入権		1,440,000
無形固定資産合計		18,946,440
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	16,430,662	
貸倒引当金	△ 16,430,662	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		0
固定資産合計		2,987,348,361
資産合計		4,198,750,886

【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	0	
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	378,151,931	
買掛金	212,745,992	
未払金	341,006,634	
一年以内支払リース債務	28,136,460	
預り金	13,657,031	
前受収益	168,750	
引当金		
賞与引当金	153,384,728	
その他流動負債	5,732,722	
流動負債合計		1,132,984,248
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	77,944,000	
資産見返物品受贈額	0	77,944,000
本部長期借入金		2,387,773,576
長期未払金		0
リース債務		25,771,788
その他固定負債		0
固定負債合計		2,491,489,364
負債合計		3,624,473,612
純資産の部		
I 純資産額		574,277,274
(うち当期純利益)		(130,760,606)
純資産合計		574,277,274
負債純資産合計		4,198,750,886

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,872,314,364		
室料差額収益	55,070,091		
外来診療収益	1,108,236,523		
保健予防活動収益	91,568,411		
その他医業収益	51,148,841		
保険等査定減(一)	△ 7,893,410	5,170,444,820	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,096,096		
資産見返運営費交付金戻入	0	12,096,096	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
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		32,655,920	
診療業務収益合計			5,215,296,836
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		60,323,000	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		18,664,480	
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		5,166,000	
その他教育研修業務収益		27,444,236	
教育研修業務収益合計			111,597,716
III 臨床研究業務収益			
研究収益		8,269,595	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,537,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,537,000	
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		337,000	
臨床研究業務収益合計			20,143,595
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		100,000	
土地建物等貸付料収入		3,075,890	
宿舍貸付料収入		5,285,453	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,892,720	
その他経常収益		2,809,986	
その他経常収益合計			14,164,049
経常収益合計			5,361,202,196

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,930,770,516		
賞与	310,069,262		
賞与引当金繰入額	133,648,314		
退職給付費用	359,275,437		
法定福利費	83,456,818	2,817,220,347	
材料費			
医薬品費	749,382,884		
診療材料費	482,329,719		
医療消耗器具備品費	15,046,171		
給食用材料費	49,440,500	1,296,199,274	
委託費			
検査委託費	21,282,104		
給食委託費	16,027,548		
寝具委託費	5,502,632		
医事委託費	94,596,335		
清掃委託費	14,572,104		
保守委託費	16,672,618		
その他の委託費	79,915,364	248,568,705	
設備関係費			
減価償却費	179,726,025		
修繕費	30,442,742		
器機賃借料	35,837,549		
地代家賃	9,052,370		
固定資産税等	1,487,700		
器機保守料	48,645,400		
器機設備保険料	0		
車両関係費	181,825		
P F I 費用	0	305,373,611	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,355,156		
旅費交通費	4,384,147		
通信費	4,658,990		
消耗品費	47,271,831		
消耗器具備品費	6,214,788		
水道光熱費	89,004,081		
患者諸費	0		
租税公課	5,498,027		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,466,577		
低価法評価損	2,587		
その他	208,653,057	370,509,241	
診療業務費合計			5,037,950,278
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	49,306,393		
賞与	9,340,317		
賞与引当金繰入額	4,726,664		
退職給付費用	10,235,124		
法定福利費	2,486,093	76,094,591	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	366,400		
通信費	585,989		
消耗品費	1,992,844		
消耗器具備品費	818,861		

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	1,441,570			
水道光熱費	1,397,746			
減価償却費	345,187			
その他	8,202,431	15,151,028		
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			91,245,619	
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	0			
研究材料費	6,300			
研究用消耗器具備品費	1,343,055	1,349,355		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	168,360			
通信費	157,500			
消耗品費	2,961,044			
消耗器具備品費	8,895,412			
水道光熱費	0			
委託費	320,000			
減価償却費	0			
その他	1,638,951	14,141,267		
臨床研究業務費合計			16,225,622	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	71,823,199			
支払手数料	2,730,458	74,553,657		
その他経常費用		8,125,544		
その他経常費用合計			82,679,201	
経常費用合計				5,228,100,720
経常利益				133,101,476
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			19,757	19,757

【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		408,549	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		1,950,810	
	その他臨時損失		1,268	2,360,627
	当期純利益			130,760,606
	当期総利益			130,760,606

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	5,101,515,384
運営費交付金収入	12,096,096
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	33,318,920
人件費支出	△ 2,673,326,767
材料の購入による支出	△ 1,285,128,652
その他の業務支出	△ 743,501,617
小計	445,073,364
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	59,798,000
研修による収入	0
運営費交付金収入	18,664,480
その他の収入	27,444,236
人件費支出	△ 71,446,442
その他の業務支出	△ 15,217,624
小計	19,242,650
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	8,968,856
運営費交付金収入	11,537,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	337,000
人件費支出	△ 735,000
材料の購入による支出	△ 585,312
その他の業務支出	△ 11,524,034
小計	7,998,510
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	2,892,720
その他の収入	6,850,977
その他の業務支出	△ 33,765,481
小計	△ 24,021,784
利息の受取額	100,000
利息の支払額	△ 71,823,199
業務活動によるキャッシュ・フロー	376,569,541
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	△ 160,138,242
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	5,166,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,268
貸出金の回収による収入	100,000,000
貸出金による支出	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	△ 54,973,510
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	199,963,363
短期借入金の返済による支出	△ 199,963,363
長期借入れによる収入	156,676,299
長期借入金の返済による支出	△ 345,535,519
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	△ 29,134,192
PFI債務償還による支出	0

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 48,646,273
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 266,639,685</u>
IV	資金増加額		54,956,346
V	資金期首残高		<u>219,808,165</u>
VI	資金期末残高		<u><u>274,764,511</u></u>