

貸借対照表
(平成21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		219,808,165
医業未収金	800,853,506	
貸倒引当金	△ 6,822,103	794,031,403
未収金		2,825,360
医薬品		37,483,894
診療材料		39,301,588
給食用材料		478,844
貯蔵品		2,603,963
前払費用		330,750
本部短期貸付金		100,000,000
その他流動資産		2,045,160
流動資産合計		1,198,909,127
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	△ 527,279,461	
減損損失累計額	0	535,629,360
構築物	26,442,703	
減価償却累計額	△ 6,195,354	
減損損失累計額	0	20,247,349
医療用器械備品	776,453,321	
減価償却累計額	△ 374,954,714	
減損損失累計額	0	401,498,607
その他器械備品	142,344,993	
減価償却累計額	△ 95,240,522	
減損損失累計額	0	47,104,471
車両	1,301,161	
減価償却累計額	△ 1,262,124	
減損損失累計額	0	39,037
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		28,499,197
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,900,018,021
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		26,259,660
電話加入権		1,440,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		27,699,660
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	14,534,662	
貸倒引当金	△ 14,534,662	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		2,927,717,681
資産合計		4,126,626,808

【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	346,636,872	
買掛金	204,095,345	
未払金	229,096,037	
一年以内支払リース債務	29,312,880	
預り金	19,513,420	
前受収益	201,945	
引当金		
賞与引当金	150,528,302	
その他流動負債	6,168,214	
流動負債合計		985,553,015
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	2,631,904,928	
長期未払金	21,996,000	
リース債務	53,729,560	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,707,630,488
負債合計		3,693,183,503
純資産の部		
I 純資産額		433,443,305
(うち当期純利益)		(55,512,903)
純資産合計		433,443,305
負債純資産合計		4,126,626,808

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,938,432,354	
室料差額収益	62,022,405	
外来診療収益	1,064,729,205	
保健予防活動収益	82,698,268	
その他医業収益	52,017,495	
保険等査定減(一)	△ 5,743,182	5,194,156,545
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,622,470	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,622,470
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	0	0
資産見返物品受贈額戻入	0	0
施設費収益	0	0
その他診療業務収益	34,133,327	
診療業務収益合計		5,231,912,342
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		52,756,000
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		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	45,266,112	
教育研修業務収益合計		98,022,112
III 臨床研究業務収益		
研究収益		15,819,035
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,272,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	7,272,000
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	0
資産見返寄附金戻入	0	0
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		23,091,035
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		249,996
土地建物等貸付料収入		3,041,872
宿舍貸付料収入		4,470,641
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		2,795,160
その他経常収益		5,103,177
その他経常収益合計		15,660,846
経常収益合計		5,368,686,335

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,841,660,366		
賞与	335,146,522		
賞与引当金繰入額	131,778,616		
退職給付費用	330,118,879		
法定福利費	82,874,520	2,721,578,903	
材料費			
医薬品費	759,117,080		
診療材料費	477,695,272		
医療消耗器具備品費	27,436,343		
給食用材料費	54,959,739	1,319,208,434	
委託費			
検査委託費	18,768,340		
給食委託費	16,027,548		
寝具委託費	5,743,017		
医事委託費	73,041,519		
清掃委託費	15,566,945		
保守委託費	16,095,478		
その他の委託費	83,988,401	229,231,248	
設備関係費			
減価償却費	169,674,753		
修繕費	53,715,383		
器機賃借料	31,317,502		
地代家賃	2,582,685		
固定資産税等	2,039,000		
器機保守料	39,797,765		
器機設備保険料	0		
車両関係費	88,714		
P F I 費用	0	299,215,802	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	720,731		
旅費交通費	1,520,108		
通信費	5,579,237		
消耗品費	62,956,712		
消耗器具備品費	9,815,628		
水道光熱費	112,132,632		
患者諸費	0		
租税公課	5,953,974		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,646,495		
低価法評価損	5,296		
その他	178,706,168	384,036,981	
診療業務費合計			4,953,271,368
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	51,428,479		
賞与	10,214,553		
賞与引当金繰入額	4,205,760		
退職給付費用	9,396,978		
法定福利費	2,428,679	77,674,449	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	346,270		
通信費	719,145		
消耗品費	1,661,191		
消耗器具備品費	556,371		

科 目	金 額		
生徒関連諸費	8,304,486		
水道光熱費	1,736,924		
減価償却費	28,772		
その他	2,323,434	15,676,593	
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			93,351,042
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	700,000		
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	700,000	
材料費			
医薬品費	90,720		
研究材料費	639,462		
研究用消耗器具備品費	579,180	1,309,362	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	555,320		
通信費	105,000		
消耗品費	4,232,182		
消耗器具備品費	10,031,863		
水道光熱費	0		
委託費	547,724		
減価償却費	0		
その他	1,519,637	16,991,726	
臨床研究業務費合計			19,001,088
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	79,635,499		
支払手数料	2,852,072	82,487,571	
その他経常費用		9,415,090	
その他経常費用合計			91,902,661
経常費用合計			5,157,526,159
経常利益			211,160,176
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		30,800	30,800

【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			62,549,219
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,800,860
その他臨時損失			90,327,994
当期純利益			155,678,073
当期総利益			55,512,903
			55,512,903

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	5,225,154,922
運営費交付金収入	3,622,470
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	33,716,334
人件費支出	△ 2,602,743,702
材料の購入による支出	△ 1,323,300,548
その他の業務支出	△ 720,247,556
小計	616,201,920
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	52,756,000
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	45,266,112
人件費支出	△ 74,349,568
その他の業務支出	△ 16,239,293
小計	7,433,251
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	12,889,687
運営費交付金収入	7,272,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 690,000
材料の購入による支出	△ 1,534,931
その他の業務支出	△ 15,708,807
小計	2,227,949
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	2,795,160
その他の収入	14,036,636
その他の業務支出	△ 85,894,492
小計	△ 69,062,696
利息の受取額	249,996
利息の支払額	△ 79,635,499
業務活動によるキャッシュ・フロー	477,414,921
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	△ 194,302,800
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 100,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 294,302,800
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	592,859,733
短期借入金の返済による支出	△ 592,859,733
長期借入れによる収入	225,920,860
長期借入金の返済による支出	△ 309,877,394
リース債務償還による支出	△ 29,102,880
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	△ 51,376,643
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 164,436,057

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
IV 資金増加額	18,676,064
V 資金期首残高	<u>201,132,101</u>
VI 資金期末残高	<u><u>219,808,165</u></u>