

貸借対照表  
(平成21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		240,425,873
医業未収金	1,171,060,001	
貸倒引当金	△ 9,956,352	1,161,103,649
未収金		2,338,489
医薬品		41,802,866
診療材料		31,178,085
給食用材料		1,322,196
貯蔵品		1,908,576
前払費用		0
本部短期貸付金		1,320,000,000
その他流動資産		2,103,472
流動資産合計		2,802,183,206
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	868,040,486	
減価償却累計額	△ 492,249,617	
減損損失累計額	△ 235,567,635	140,223,234
構築物	5,560,950	
減価償却累計額	△ 950,467	
減損損失累計額	△ 4,610,467	16
医療用器械備品	1,317,946,851	
減価償却累計額	△ 709,702,987	
減損損失累計額	0	608,243,864
その他器械備品	135,588,684	
減価償却累計額	△ 109,973,761	
減損損失累計額	0	25,614,923
車両	2,238,231	
減価償却累計額	△ 2,126,319	
減損損失累計額	0	111,912
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	6,907,918,650	
減損損失累計額	0	6,907,918,650
建設仮勘定		718,604,947
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,400,717,546
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		75,613,181
電話加入権		1,584,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		77,197,181
3 投資その他の資産		
長期貸付金		800,000
破産更生債権等	30,316,787	
貸倒引当金	△ 30,316,787	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		800,000
固定資産合計		8,478,714,727
資産合計		11,280,897,933

## 【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		408,920	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		415,592,088	
買掛金		291,700,668	
未払金		282,607,709	
一年以内支払リース債務		69,365,401	
預り金		18,064,455	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		199,140,833	
その他流動負債		20,480,496	
流動負債合計			1,297,360,570
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	4,926,248		
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	4,926,248	
本部長期借入金		2,298,857,881	
長期未払金		0	
リース債務		4,158,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,307,942,129
負債合計			3,605,302,699
純資産の部			
I 純資産額			7,675,595,234
(うち当期純利益)			(120,095,412)
純資産合計			7,675,595,234
負債純資産合計			11,280,897,933

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	5,812,134,072	
室料差額収益	42,149,100	
外来診療収益	1,564,270,250	
保健予防活動収益	40,652,308	
その他医業収益	26,765,763	
保険等査定減(一)	△ 5,172,441	7,480,799,052
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	15,513,240	
資産見返運営費交付金戻入	0	15,513,240
補助金等収益		
補助金等収益	7,636,000	
資産見返補助金等戻入	73,752	7,709,752
寄附金収益		
寄附金収益		209,000
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		35,260,486
診療業務収益合計		7,539,491,530
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
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		0
教育研修業務収益合計		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		45,066,618
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	43,833,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	43,833,900
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		88,900,518
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		5,056,825
土地建物等貸付料収入		44,559,927
宿舍貸付料収入		426,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		2,237,940
その他経常収益		10,314,539
その他経常収益合計		62,595,231
経常収益合計		7,690,987,279

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,462,524,200		
賞与	426,277,261		
賞与引当金繰入額	177,068,429		
退職給付費用	406,802,015		
法定福利費	105,213,493	3,577,885,398	
材料費			
医薬品費	732,306,917		
診療材料費	979,693,913		
医療消耗器具備品費	60,900,705		
給食用材料費	60,862,097	1,833,763,632	
委託費			
検査委託費	180,843,250		
給食委託費	99,540,000		
寝具委託費	7,323,810		
医事委託費	162,817,023		
清掃委託費	44,110,500		
保守委託費	22,845,397		
その他の委託費	110,562,877	628,042,857	
設備関係費			
減価償却費	289,854,310		
修繕費	96,547,948		
器機賃借料	40,654,918		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,448,200		
器機保守料	92,022,128		
器機設備保険料	0		
車両関係費	408,150		
P F I 費用	0	521,935,654	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	774,019		
旅費交通費	6,231,178		
通信費	9,071,854		
消耗品費	51,818,442		
消耗器具備品費	21,943,148		
水道光熱費	115,245,164		
患者諸費	0		
租税公課	6,795,527		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	8,933,481		
低価法評価損	23,825		
その他	273,203,165	494,039,803	
診療業務費合計			7,058,585,037
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	1,050		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	214,162		
減価償却費	193,958		
その他	1,213,395	1,622,565	
教育研修業務費合計			1,622,565
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	28,452,861		
賞与	7,627,494		
賞与引当金繰入額	2,717,422		
退職給付費用	3,441,917		
法定福利費	1,170,254	43,409,948	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	84,000		
研究用消耗器具備品費	4,469,535	4,553,535	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	493,840		
通信費	75,997		
消耗品費	3,274,461		
消耗器具備品費	15,902,503		
水道光熱費	0		
委託費	1,434,693		
減価償却費	946,204		
その他	2,840,265	24,967,963	
臨床研究業務費合計			72,931,446
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	82,979,120		
支払手数料	2,669,695	85,648,815	
その他経常費用		7,641,556	
その他経常費用合計			93,290,371
経常費用合計			7,226,429,419
経常利益			464,557,860
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		18,631,210	18,631,210

## 【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		46,307,426	
	固定資産減損損失		240,178,102	
	賠償金等負担額		1,050,000	
	その他臨時損失		75,558,130	363,093,658
	当期純利益			120,095,412
	当期総利益			120,095,412

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)

【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	7,445,234,269
運営費交付金収入	15,513,240
補助金等収入	12,636,000
寄附金収入	209,000
その他の収入	45,353,515
人件費支出	△ 3,429,164,447
材料の購入による支出	△ 1,831,323,437
その他の業務支出	△ 1,304,732,536
小計	953,725,604
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	0
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 1,510,263
その他の業務支出	△ 4,350,384
小計	△ 5,860,647
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	31,494,354
運営費交付金収入	43,833,900
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 40,727,110
材料の購入による支出	△ 5,075,660
その他の業務支出	△ 25,191,984
小計	4,333,500
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	2,237,940
その他の収入	73,532,051
その他の業務支出	△ 68,433,268
小計	7,336,723
利息の受取額	5,056,825
利息の支払額	△ 82,979,120
業務活動によるキャッシュ・フロー	881,612,885
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	57,740,000
有形固定資産の取得による支出	△ 845,894,894
無形固定資産の取得による支出	△ 13,545,000
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	580,000,000
貸出金による支出	△ 270,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 492,499,894
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	97,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 97,000,000
長期借入れによる収入	176,685,600
長期借入金の返済による支出	△ 387,693,778
リース債務償還による支出	△ 98,454,243
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	△ 64,473,963
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 373,936,384

## 【埼玉病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		15,176,607
V	資金期首残高		225,249,266
VI	資金期末残高		<u>240,425,873</u>