貸　借　対　照　表

（平成１７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		272,641,053		
医業未収金	1,024,579,962			
貸倒引当金	△18,616,734	1,005,963,228		
未収金		462,935		
医薬品		44,560,199		
診療材料		40,335,769		
給食用材料		1,654,519		
貯蔵品		1,005,700		
前払費用		0		
未収収益		73		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		296,314		
流動資産合計			1,366,919,790	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	1,119,648,274			
減価償却累計額	△133,351,030	986,297,244		
構築物	4,484,435			
減価償却累計額	△285,100	4,199,335		
医療用器械備品	576,340,453			
減価償却累計額	△148,243,687	428,096,766		
その他器械備品	176,299,068			
減価償却累計額	△32,632,059	143,667,009		
車両	2,238,231			
減価償却累計額	△503,602	1,734,629		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		6,933,000,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		8,496,994,983		
2　無形固定資産				
特許権		0		
ソフトウェア		245,524,141		
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		247,108,141		
3　投資その他の資産				
破産更生債権等	21,878,670			
貸倒引当金	△21,878,670	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			8,744,103,124	
資産合計				10,111,022,914

【埼玉病院】

（単位：円）

科　　目	金	額		
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		100,014,113		
一年以内返済本部長期借入金		298,923,050		
買掛金		278,466,112		
未払金		248,461,196		
一年以内支払リース債務		103,727,028		
預り金		5,668,426		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		151,041,720		
その他流動負債		323,400		
流動負債合計			1,186,625,045	
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		2,834,587,450		
長期未払金		0		
リース債務		328,192,225		
固定負債合計			3,162,779,675	
負債合計				4,349,404,720
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				5,761,618,194
（うち当期純利益）				(548,928,088)
純資産合計				5,761,618,194
負債及び純資産合計				10,111,022,914

損　益　計　算　書

（平成１６年４月１日～平成１７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		6,473,408,610		
運営費交付金収益		9,500,123		
補助金等収益		0		
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		31,497,245		
診療業務収益合計			6,514,405,978	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		27,363,000		
研修収益		1,047,160		
運営費交付金収益		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		44,082,223		
教育研修業務収益合計			72,492,383	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		20,669,257		
運営費交付金収益		33,316,000		
補助金等収益		3,456,100		
寄附金収益		0		
施設費収益		0		
その他臨床研究業務収益		5,000,000		
臨床研究業務収益合計			62,441,357	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,847		
土地建物等貸付料収入		17,384,174		
宿舎貸付料収入		7,390,893		
その他経常収益		5,445,802		
その他経常収益合計			30,222,716	
経常収益合計				6,679,562,434
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,858,866,898			
賞与	353,154,574			
賞与引当金繰入額	146,204,002			
退職給付費用	323,912,407			
法定福利費	77,007,824	2,759,145,705		
材料費				
医薬品費	838,768,336			

【埼玉病院】 （単位：円）

科　　目	金	額		
診療材料費	921,349,953			
医療消耗器具備品費	11,911,596			
給食用材料費	59,118,420	1,831,148,305		
委託費		469,890,107		
設備関係費				
減価償却費	331,699,781			
修繕費	84,398,736			
器機賃借料	23,135,545	439,234,062		
研究研修費		6,978,098		
経費				
福利厚生費	369,212			
旅費交通費	2,008,832			
通信費	8,350,988			
消耗品費	61,055,409			
消耗器具備品費	9,113,645			
水道光熱費	87,505,675			
患者諸費	0			
租税公課	3,695,581			
医業貸倒損失	1,375,700			
貸倒引当金繰入額	30,902,712			
低価法評価損	22,671			
その他	268,030,954	472,431,379		
診療業務費合計			5,978,827,656	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	44,808,953			
賞与	8,093,932			
賞与引当金繰入額	3,705,185			
退職給付費用	5,724,576			
法定福利費	1,689,557	64,022,203		
経費				
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	246,581			
通信費	257,087			
消耗品費	2,819,753			
消耗器具備品費	2,089,164			
生徒関連諸費	2,600,186			
水道光熱費	733,325			
減価償却費	0			
その他	7,138,110	15,884,206		
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		

【埼玉病院】 （単位：円）

科　　目	金	額		
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	117,519			
減価償却費	0			
その他	1,331,231	1,448,750		
教育研修業務費合計			81,355,159	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	16,837,718			
賞与	2,518,615			
賞与引当金繰入額	1,132,533			
退職給付費用	1,689,504			
法定福利費	469,163	22,647,533		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	609,745			
研究用消耗器具備品費	1,127,949	1,737,694		
経費				
福利厚生費	1,599			
旅費交通費	475,925			
通信費	117,615			
消耗品費	6,324,219			
消耗器具備品費	10,453,611			
水道光熱費	0			
委託費	3,045,077			
減価償却費	3,354,965			
その他	2,396,875	26,169,886		
臨床研究業務費合計			50,555,113	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	125,998,741			
支払手数料	1,419,512	127,418,253		
その他経常費用		6,319,894		
その他経常費用合計			133,738,147	
経常費用合計				6,244,476,075
経常利益				435,086,359
臨時利益				
物品受贈益			91,761,130	
その他臨時利益			123,511,730	215,272,860

【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			1	
賠償金等負担額			9,670,000	
その他臨時損失			91,761,130	101,431,131
当期純利益				548,928,088
当期総利益				548,928,088

キャッシュ・フロー計算書

（平成１６年４月１日～平成１７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	5,570,006,132
運営費交付金収入	9,500,123
寄附金収入	0
その他の収入	26,625,745
人件費支出	△2,418,673,415
材料の購入による支出	△1,573,156,275
その他の業務支出	△861,956,121
小計	752,346,189
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	27,363,000
研修による収入	1,047,160
運営費交付金収入	0
その他の収入	44,082,223
人件費支出	△57,017,771
その他の業務支出	△12,977,770
小計	2,496,842
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	18,737,592
運営費交付金収入	33,316,000
補助金等収入	3,456,100
寄附金収入	0
その他の収入	5,000,000
人件費支出	△20,068,791
材料の購入による支出	△1,673,694
その他の業務支出	△17,437,537
小計	21,329,670
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	37,739,421
その他の業務支出	△17,024,113
小計	20,715,308
利息の受取額	1,774
利息の支払額	△125,998,741
業務活動によるキャッシュ・フロー	670,891,042
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	0
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	△107,031,289
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
本部貸出金による支出	0
その他の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	△107,031,289
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
本部短期借入れによる収入	420,014,113
本部短期借入金の返済による支出	△320,000,000
本部長期借入れによる収入	0
本部長期借入金の返済による支出	△310,692,000
リース債務償還による支出	△53,431,307
承継資産の回収による収入	31,470,527
承継資産の支払による支出	△336,277,599
その他の財務活動による収入	298,216,566

【埼玉病院】

（単位：円）

科　　目	金　　額
その他の財務活動による支出	△20,519,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△291,218,700
Ⅳ　資金増加額	272,641,053
Ⅴ　資金期首残高	0
Ⅵ　資金期末残高	272,641,053