

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		201,132,101
医業未収金	835,329,298	
貸倒引当金	3,653,023	831,676,275
未収金		1,239,047
医薬品		39,068,397
診療材料		36,287,743
給食用材料		576,267
貯蔵品		4,770,309
前払費用		124,482
本部短期貸付金		0
その他流動資産		938,735
流動資産合計		1,115,813,356
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,194,297,912	
減価償却累計額	494,114,527	
減損損失累計額	0	700,183,385
構築物	26,442,703	
減価償却累計額	4,914,604	
減損損失累計額	0	21,528,099
医療用器械備品	602,023,873	
減価償却累計額	296,817,763	
減損損失累計額	0	305,206,110
その他器械備品	139,583,493	
減価償却累計額	76,739,723	
減損損失累計額	0	62,843,770
車両	1,301,161	
減価償却累計額	1,249,113	
減損損失累計額	0	52,048
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		27,239,197
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,984,052,609
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		35,012,880
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		36,452,880
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	12,343,340	
貸倒引当金	12,343,340	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		3,020,505,489
資産合計		4,136,318,845

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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	305,300,920	
買掛金	208,995,839	
未払金	232,481,820	
一年以内支払リース債務	29,102,880	
預り金	17,156,507	
前受収益	142,800	
引当金		
賞与引当金	165,557,982	
その他流動負債	7,560,063	
流動負債合計		966,298,811
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	2,782,388,594	
長期未払金	41,561,250	
リース債務	83,042,440	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,906,992,284
負債合計		3,873,291,095
純資産の部		
純資産額		263,027,750
(うち当期純利益)		(175,040,415)
総資産合計		263,027,750
負債純資産合計		4,136,318,845

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	4,026,463,268	
室料差額収益	64,139,295	
外来診療収益	1,087,734,341	
保健予防活動収益	66,001,763	
その他医業収益	50,914,578	
保険等査定減(-)	7,115,809	5,288,137,436
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		6,057,390
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
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		34,105,330
診療業務収益合計		5,328,300,156
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		48,621,400
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		27,016,145
教育研修業務収益合計		75,637,545
臨床研究業務収益		
研究収益		6,960,584
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,336,177	
資産見返運営費交付金戻入	0	6,336,177
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
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		13,296,761
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		2,957,882
宿舎貸付料収入		5,356,700
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		3,752,398
その他経常収益合計		12,066,980
経常収益合計		5,429,301,442

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,807,287,396	
賞与	375,604,218	
賞与引当金繰入額	144,745,126	
退職給付費用	323,934,560	
法定福利費	79,331,374	2,730,902,674
材料費		
医薬品費	765,629,405	
診療材料費	485,259,338	
医療消耗器具備品費	19,535,643	
給食用材料費	62,519,964	1,332,944,350
委託費		
検査委託費	21,692,805	
給食委託費	21,202,020	
寝具委託費	6,035,231	
医事委託費	61,801,801	
清掃委託費	21,015,000	
保守委託費	16,732,450	
その他の委託費	78,082,782	226,562,089
設備関係費		
減価償却費	204,355,133	
修繕費	77,256,102	
器機賃借料	43,769,923	
地代家賃	0	
固定資産税等	2,023,100	
器機保守料	47,952,317	
器機設備保険料	0	
車両関係費	544,062	
P F I 費用	0	375,900,637
研究研修費		103,000
経費		
福利厚生費	881,378	
旅費交通費	2,581,022	
通信費	5,517,965	
消耗品費	61,253,862	
消耗器具備品費	8,428,194	
水道光熱費	97,275,582	
患者諸費	0	
租税公課	6,050,174	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	848,533	
低価法評価損	6,164	
その他	163,005,054	344,150,862
診療業務費合計		5,010,563,612
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	42,467,011	
賞与	8,495,626	
賞与引当金繰入額	4,783,294	
退職給付費用	6,885,377	
法定福利費	1,921,312	64,552,620
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	508,990	
通信費	902,033	
消耗品費	1,050,467	
消耗器具備品費	637,511	

科 目	金 額	
生徒関連諸費	2,304,529	
水道光熱費	1,504,049	
減価償却費	0	
その他	2,111,643	9,019,222
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		73,571,842
臨床研究業務費		
給与費		
給料	600,000	
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	600,000
材料費		
医薬品費	102,060	
研究材料費	256,901	
研究用消耗器具備品費	393,674	752,635
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,396,360	
通信費	26,953	
消耗品費	2,291,317	
消耗器具備品費	4,381,830	
水道光熱費	0	
委託費	494,016	
減価償却費	0	
その他	1,614,710	10,205,186
臨床研究業務費合計		11,557,821
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	88,144,841	
支払手数料	2,437,469	90,582,310
その他経常費用		10,743,873
その他経常費用合計		101,326,183
経常費用合計		5,197,019,458
経常利益		232,281,984
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		2,275,025
臨時損失		
固定資産売却損		0

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		280,973	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		8,473,181	
その他臨時損失		50,762,440	59,516,594
当期純利益			175,040,415
当期総利益			175,040,415

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	5,124,199,468
運営費交付金収入	6,057,390
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	34,192,197
人件費支出	2,592,771,378
材料の購入による支出	1,287,899,544
その他の業務支出	690,287,227
小計	593,490,906
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	48,621,400
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	27,016,145
人件費支出	60,500,065
その他の業務支出	8,274,815
小計	6,862,665
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	12,533,573
運営費交付金収入	6,336,177
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	540,000
材料の購入による支出	326,054
その他の業務支出	8,606,505
小計	9,397,191
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	0
その他の収入	16,071,100
その他の業務支出	65,386,219
小計	49,315,119
利息の受取額	0
利息の支払額	88,144,841
業務活動によるキャッシュ・フロー	472,290,802
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	39,444,680
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	857,850
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	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	38,586,830
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	786,363,370
短期借入金の返済による支出	786,363,370
長期借入れによる収入	32,444,680
長期借入金の返済による支出	278,703,707
リース債務償還による支出	25,050,216
P F I 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	51,102,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	322,411,243

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	111,292,729
資金期首残高	<u>89,839,372</u>
資金期末残高	<u><u>201,132,101</u></u>