

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		225,249,266
医業未収金	1,147,053,380	
貸倒引当金	12,581,033	1,134,472,347
未収金		2,463,243
医薬品		38,886,541
診療材料		48,307,565
給食用材料		1,281,293
貯蔵品		3,851,315
前払費用		0
本部短期貸付金		1,630,000,000
その他流動資産		1,399,823
流動資産合計		3,085,911,393
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,010,690,820	
減価償却累計額	481,506,489	
減損損失累計額	0	529,184,331
構築物	5,560,950	
減価償却累計額	780,506	
減損損失累計額	0	4,780,444
医療用器械備品	1,204,965,801	
減価償却累計額	559,632,482	
減損損失累計額	0	645,333,319
その他器械備品	205,941,204	
減価償却累計額	159,174,924	
減損損失累計額	0	46,766,280
車両	2,238,231	
減価償却累計額	2,014,408	
減損損失累計額	0	223,823
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		57,104,947
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,191,311,794
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		148,589,269
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		150,173,269
3 投資その他の資産		
長期貸付金		360,000
破産更生債権等	23,672,315	
貸倒引当金	23,672,315	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		360,000
固定資産合計		8,341,845,063
資産合計		11,427,756,456

【埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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	400,187,594	
買掛金	295,608,671	
未払金	342,472,760	
一年以内支払リース債務	102,557,868	
預り金	18,257,928	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	205,977,894	
その他流動負債	35,552,512	
流動負債合計		1,401,024,147
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	2,551,453,593	
長期未払金	0	
リース債務	73,923,016	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,625,376,609
負債合計		4,026,400,756
純資産の部		
純資産額		7,401,355,700
(うち当期純利益)		(495,530,329)
総資産合計		7,401,355,700
負債純資産合計		11,427,756,456

損 益 計 算 書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【埼玉病院】

(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	6,063,584,617	
室料差額収益	43,703,981	
外来診療収益	1,516,096,034	
保健予防活動収益	29,924,248	
その他医業収益	26,764,075	
保険等査定減(-)	28,028,171	7,652,044,784
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		15,605,130
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		210,000
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		35,542,399
診療業務収益合計		7,703,402,313
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		6,137,900
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		1,590,000
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		59,144,000
教育研修業務収益合計		66,871,900
臨床研究業務収益		
研究収益		26,233,805
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	43,377,690	
資産見返運営費交付金戻入	0	43,377,690
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		69,611,495
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		3,318,011
土地建物等貸付料収入		19,925,818
宿舎貸付料収入		2,547,788
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		13,680,661
その他経常収益合計		39,472,278
経常収益合計		7,879,357,986

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	2,303,379,464	
賞与	464,853,762	
賞与引当金繰入額	183,549,443	
退職給付費用	392,709,335	
法定福利費	102,328,379	3,446,820,383
材料費		
医薬品費	813,905,185	
診療材料費	1,076,637,063	
医療消耗器具備品費	64,971,877	
給食用材料費	61,477,689	2,016,991,814
委託費		
検査委託費	179,440,594	
給食委託費	66,662,400	
寝具委託費	7,543,965	
医事委託費	128,836,049	
清掃委託費	46,625,565	
保守委託費	19,901,923	
その他の委託費	93,474,983	542,485,479
設備関係費		
減価償却費	382,972,725	
修繕費	67,595,026	
器機賃借料	30,115,278	
地代家賃	715,968	
固定資産税等	1,380,800	
器機保守料	79,175,359	
器機設備保険料	0	
車両関係費	478,271	
P F I 費用	0	562,433,427
研究研修費		843,139
経費		
福利厚生費	447,987	
旅費交通費	3,639,965	
通信費	9,061,979	
消耗品費	50,625,211	
消耗器具備品費	6,572,459	
水道光熱費	104,967,186	
患者諸費	0	
租税公課	5,235,113	
医業貸倒損失	52,250	
貸倒引当金繰入額	11,371,753	
低価法評価損	13,517	
その他	245,024,774	437,012,194
診療業務費合計		7,006,586,436
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	40,348,956	
賞与	9,129,960	
賞与引当金繰入額	591,812	
退職給付費用	7,580,043	
法定福利費	2,017,170	59,667,941
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	65,820	
通信費	207,700	
消耗品費	1,398,458	
消耗器具備品費	12,243	

科 目	金 額	
生徒関連諸費	1,247,148	
水道光熱費	634,733	
減価償却費	0	
その他	4,344,570	7,910,672
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	54,632	
消耗器具備品費	430,164	
水道光熱費	159,236	
減価償却費	0	
その他	770,887	1,414,919
教育研修業務費合計		68,993,532
臨床研究業務費		
給与費		
給料	16,995,977	
賞与	4,430,720	
賞与引当金繰入額	1,866,375	
退職給付費用	1,826,732	
法定福利費	694,970	25,814,774
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	856,205	
研究用消耗器具備品費	3,318,565	4,174,770
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	192,340	
通信費	74,008	
消耗品費	6,386,397	
消耗器具備品費	14,060,756	
水道光熱費	0	
委託費	2,167,786	
減価償却費	2,888,497	
その他	4,009,010	29,778,794
臨床研究業務費合計		59,768,338
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	91,272,349	
支払手数料	2,291,106	93,563,455
その他経常費用		12,121,967
その他経常費用合計		105,685,422
経常費用合計		7,241,033,728
経常利益		638,324,258
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		15,089,201
臨時損失		
固定資産売却損		0

【埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		156,391,634	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		1,491,496	
その他臨時損失		0	157,883,130
当期純利益			495,530,329
当期総利益			495,530,329

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)

【埼玉病院】

(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	7,622,616,487
運営費交付金収入	15,605,130
補助金等収入	0
寄附金収入	210,000
その他の収入	24,646,537
人件費支出	3,267,015,503
材料の購入による支出	2,019,631,539
その他の業務支出	1,145,633,388
小計	1,230,797,724
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	6,137,900
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
寄附金収入	1,590,000
その他の収入	59,144,000
人件費支出	59,674,940
その他の業務支出	7,727,846
小計	530,886
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	46,726,685
運営費交付金収入	43,377,690
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	24,923,052
材料の購入による支出	5,717,332
その他の業務支出	26,364,280
小計	33,099,711
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	56,644,710
その他の業務支出	13,471,793
小計	43,172,917
利息の受取額	3,318,011
利息の支払額	91,272,349
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,218,585,128
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	14,138,227
有形固定資産の取得による支出	308,497,854
無形固定資産の取得による支出	30,421,902
施設費による収入	0
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	700,360,000
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	1,025,141,529
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	76,244,842
短期借入金の返済による支出	76,244,842
長期借入れによる収入	287,421,225
長期借入金の返済による支出	314,510,188
リース債務償還による支出	126,986,313
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	64,215,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	218,290,276

【埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	24,846,677
資金期首残高	250,095,943
資金期末残高	<u>225,249,266</u>