

貸借対照表  
(平成19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		89,839,372
医業未収金	674,053,474	
貸倒引当金	7,163,700	666,889,774
未収金		968,077
医薬品		44,287,298
診療材料		45,545,358
給食用材料		623,806
貯蔵品		4,250,941
前払費用		34,155
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,700,935
流動資産合計		854,139,716
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,187,297,912	
減価償却累計額	369,674,117	
減損損失累計額	0	817,623,795
構築物	26,442,703	
減価償却累計額	3,633,854	
減損損失累計額	0	22,808,849
医療用器械備品	499,138,071	
減価償却累計額	234,512,518	
減損損失累計額	0	264,625,553
その他器械備品	131,069,673	
減価償却累計額	58,124,166	
減損損失累計額	0	72,945,507
車両	1,301,161	
減価償却累計額	1,236,102	
減損損失累計額	0	65,059
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,867,000,000
建設仮勘定		20,500,617
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,065,569,380
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		0
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		1,440,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,161,436	
貸倒引当金	13,161,436	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		3,067,009,380
資産合計		3,921,149,096

## 【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		274,845,201	
買掛金		181,953,553	
未払金		140,143,165	
一年以内支払リース債務		16,336,896	
預り金		14,630,130	
前受収益		265,200	
引当金			
賞与引当金		157,781,445	
その他流動負債		2,106,482	
流動負債合計			788,062,072
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		3,059,103,340	
長期未払金		0	
リース債務		55,978,720	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,115,082,060
負債合計			3,903,144,132
純資産の部			
純資産額			18,004,964
(うち当期純利益)			(4,322,699)
総資本合計			18,004,964
負債資本合計			3,921,149,096

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	3,496,690,100	
室料差額収益	58,244,925	
外来診療収益	976,438,867	
保健予防活動収益	64,129,871	
その他医業収益	49,273,465	
保険等査定減( - )	7,651,744	4,637,125,484
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,012,640
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		652,269
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		44,039,418
その他診療業務収益		27,312,154
診療業務収益合計		4,714,141,965
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		43,084,700
研修収益		1,267,350
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		29,302,195
教育研修業務収益合計		73,654,245
臨床研究業務収益		
研究収益		9,134,616
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,572,964	
資産見返運営費交付金戻入	0	6,572,964
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		15,707,580
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		3,064,070
宿舍貸付料収入		5,676,668
その他経常収益		3,404,863
その他経常収益合計		12,145,601
経常収益合計		4,815,649,391

## 【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,719,977,517		
賞与	313,091,851		
賞与引当金繰入額	139,166,264		
退職給付費用	311,895,823		
法定福利費	75,353,451	2,559,484,906	
材料費			
医薬品費	642,590,315		
診療材料費	371,883,560		
医療消耗器具備品費	10,867,341		
給食用材料費	57,257,786	1,082,599,002	
委託費			
検査委託費	22,550,184		
給食委託費	19,812,684		
寝具委託費	5,779,177		
医事委託費	56,259,000		
清掃委託費	15,684,920		
保守委託費	16,804,172		
その他の委託費	84,361,656	221,251,793	
設備関係費			
減価償却費	192,848,213		
修繕費	96,447,511		
器機賃借料	41,366,606		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,443,500		
器機保守料	60,045,284		
器機設備保険料	0		
車両関係費	173,927		
P F I 費用	0	393,325,041	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	711,123		
旅費交通費	2,054,761		
通信費	5,724,767		
消耗品費	56,613,358		
消耗器具備品費	5,445,145		
水道光熱費	80,397,638		
患者諸費	0		
租税公課	5,317,073		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,764,142		
低価法評価損	5,251		
その他	156,765,304	315,798,562	
診療業務費合計			4,572,532,829
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	41,270,151		
賞与	6,851,080		
賞与引当金繰入額	3,434,592		
退職給付費用	6,773,826		
法定福利費	1,852,086	60,181,735	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	202,150		
通信費	868,366		
消耗品費	1,545,078		
消耗器具備品費	533,310		

## 【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	1,385,720	
水道光熱費	1,437,420	
減価償却費	0	
その他	3,058,113	9,030,157
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		69,211,892
臨床研究業務費		
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
材料費		
医薬品費	22,680	
研究材料費	51,870	
研究用消耗器具備品費	443,345	517,895
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	15,561	
消耗品費	1,899,780	
消耗器具備品費	7,263,820	
水道光熱費	0	
委託費	508,000	
減価償却費	0	
その他	577,000	10,264,161
臨床研究業務費合計		10,782,056
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	97,464,810	
支払手数料	2,089,074	99,553,884
その他経常費用		11,260,576
その他経常費用合計		110,814,460
経常費用合計		4,763,341,237
経常利益		52,308,154
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		3,453,896
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			49,597,441
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,712,680
その他臨時損失			129,230
			51,439,351
当期純利益			4,322,699
当期総利益			4,322,699

キャッシュ・フロー計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	4,615,377,897
運営費交付金収入	5,012,640
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	27,032,306
人件費支出	2,421,142,633
材料の購入による支出	1,105,061,615
その他の業務支出	736,553,779
小計	384,664,816
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	43,084,700
研修による収入	1,267,350
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	29,302,195
人件費支出	57,223,765
その他の業務支出	10,080,827
小計	6,349,653
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	11,011,256
運営費交付金収入	6,572,964
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	922,520
その他の業務支出	10,270,788
小計	6,390,912
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	17,852,335
その他の業務支出	13,434,886
小計	4,417,449
利息の受取額	0
利息の支払額	97,464,810
業務活動によるキャッシュ・フロー	304,358,020
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	184,291,962
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	43,181,568
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	141,110,394
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	959,278,709
短期借入金の返済による支出	959,278,709
長期借入れによる収入	175,828,767
長期借入金の返済による支出	260,429,906
リース債務償還による支出	17,735,496
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	24,187,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	126,523,635
資金増加額	36,723,991

## 【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		53,115,381
	資金期末残高		<u>89,839,372</u>