

貸借対照表
(平成19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 | | 250,095,943 |
| 医業未収金 | 1,132,925,215 | |
| 貸倒引当金 | 16,457,162 | 1,116,468,053 |
| 未収金 | | 1,773,285 |
| 医薬品 | | 44,842,073 |
| 診療材料 | | 56,673,839 |
| 給食用材料 | | 1,476,732 |
| 貯蔵品 | | 3,017,243 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 930,000,000 |
| その他流動資産 | | 376,745 |
| 流動資産合計 | | 2,404,723,913 |
| 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,158,546,461 | |
| 減価償却累計額 | 390,833,089 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 767,713,372 |
| 構築物 | 4,484,435 | |
| 減価償却累計額 | 666,831 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 3,817,604 |
| 医療用器械備品 | 909,718,023 | |
| 減価償却累計額 | 402,136,620 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 507,581,403 |
| その他器械備品 | 205,941,204 | |
| 減価償却累計額 | 117,296,495 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 88,644,709 |
| 車両 | 2,238,231 | |
| 減価償却累計額 | 1,510,806 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 727,425 |
| 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 | | 2,567,250 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 8,304,051,763 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 特許権 | | 0 |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 185,935,357 |
| 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 | | 187,519,357 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 17,135,503 | |
| 貸倒引当金 | 17,135,503 | 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 | | 8,491,571,120 |
| 資産合計 | | 10,896,295,033 |

【埼玉病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|---------------|----------------|
| | 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 | 296,361,423 | |
| 買掛金 | 312,003,527 | |
| 未払金 | 232,568,434 | |
| 一年以内支払リース債務 | 126,986,313 | |
| 預り金 | 11,480,199 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 192,334,839 | |
| その他流動負債 | 12,164,747 | |
| 流動負債合計 | | 1,184,308,402 |
| 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 | |
| 本部長期借入金 | 2,682,368,727 | |
| 長期未払金 | 0 | |
| リース債務 | 176,480,884 | |
| その他固定負債 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 2,858,849,611 |
| 負債合計 | | 4,043,158,013 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産額 | | 6,853,137,020 |
| (うち当期純利益) | | (532,102,717) |
| 総資本合計 | | 6,853,137,020 |
| 負債資本合計 | | 10,896,295,033 |

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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 | 5,614,369,387 | |
| 室料差額収益 | 28,450,191 | |
| 外来診療収益 | 1,443,212,108 | |
| 保健予防活動収益 | 28,455,349 | |
| その他医業収益 | 25,086,144 | |
| 保険等査定減(-) | 7,354,832 | 7,132,218,347 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 13,438,800 |
| 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 | | 260,000 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 |
| 施設費収益 | | 3,045,000 |
| その他診療業務収益 | | 34,342,576 |
| 診療業務収益合計 | | 7,183,304,723 |
| 教育研修業務収益 | | |
| 看護師等養成所収益 | | 14,431,900 |
| 研修収益 | | 1,958,950 |
| 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 | | 52,791,000 |
| 教育研修業務収益合計 | | 69,181,850 |
| 臨床研究業務収益 | | |
| 研究収益 | | 15,920,742 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 41,326,988 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 41,326,988 |
| 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 | 91,080 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 91,080 |
| 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 | | 57,338,810 |
| その他経常収益 | | |
| 財務収益 | | |
| 受取利息 | | 395,887 |
| 土地建物等貸付料収入 | | 17,854,759 |
| 宿舍貸付料収入 | | 8,359,081 |
| その他経常収益 | | 6,962,464 |
| その他経常収益合計 | | 33,572,191 |
| 経常収益合計 | | 7,343,397,574 |

【埼玉病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 2,151,445,822 | | |
| 賞与 | 420,349,640 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 168,446,650 | | |
| 退職給付費用 | 361,609,967 | | |
| 法定福利費 | 99,366,836 | 3,201,218,915 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 731,035,120 | | |
| 診療材料費 | 1,019,242,906 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 35,988,411 | | |
| 給食用材料費 | 64,558,932 | 1,850,825,369 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 179,245,946 | | |
| 給食委託費 | 51,143,400 | | |
| 寝具委託費 | 7,357,415 | | |
| 医事委託費 | 127,256,718 | | |
| 清掃委託費 | 59,853,150 | | |
| 保守委託費 | 22,068,528 | | |
| その他の委託費 | 96,791,898 | 543,717,055 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 363,561,300 | | |
| 修繕費 | 85,142,714 | | |
| 器機賃借料 | 26,560,352 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 1,388,100 | | |
| 器機保守料 | 88,419,114 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 238,395 | | |
| P F I 費用 | 0 | 565,309,975 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 610,661 | | |
| 旅費交通費 | 3,827,804 | | |
| 通信費 | 7,245,339 | | |
| 消耗品費 | 45,789,406 | | |
| 消耗器具備品費 | 11,233,427 | | |
| 水道光熱費 | 98,554,921 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 4,354,975 | | |
| 医業貸倒損失 | 566,279 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,752,591 | | |
| 低価法評価損 | 11,802 | | |
| その他 | 233,296,569 | 409,243,774 | |
| 診療業務費合計 | | | 6,576,696,204 |
| 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 41,783,902 | | |
| 賞与 | 9,200,094 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 3,833,935 | | |
| 退職給付費用 | 7,261,759 | | |
| 法定福利費 | 2,005,774 | 64,085,464 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 臨床実習協力費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 290,560 | | |
| 通信費 | 150,485 | | |
| 消耗品費 | 1,231,827 | | |
| 消耗器具備品費 | 46,939 | | |

【埼玉病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|------------|---------------|
| 生徒関連諸費 | 2,000,546 | |
| 水道光熱費 | 685,534 | |
| 減価償却費 | 0 | |
| その他 | 4,229,599 | 8,635,490 |
| 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 | 167,772 | |
| 減価償却費 | 0 | |
| その他 | 851,441 | 1,019,213 |
| 教育研修業務費合計 | | 73,740,167 |
| 臨床研究業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 17,257,740 | |
| 賞与 | 3,489,555 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,524,224 | |
| 退職給付費用 | 1,715,445 | |
| 法定福利費 | 547,975 | 24,534,939 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 0 | |
| 研究材料費 | 2,022,995 | |
| 研究用消耗器具備品費 | 1,927,800 | 3,950,795 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 212,400 | |
| 通信費 | 68,673 | |
| 消耗品費 | 5,289,061 | |
| 消耗器具備品費 | 9,278,699 | |
| 水道光熱費 | 0 | |
| 委託費 | 1,400,962 | |
| 減価償却費 | 3,354,965 | |
| その他 | 2,156,505 | 21,761,265 |
| 臨床研究業務費合計 | | 50,246,999 |
| 一般管理費 | | 0 |
| その他経常費用 | | |
| 財務費用 | | |
| 支払利息 | 98,093,665 | |
| 支払手数料 | 2,199,028 | 100,292,693 |
| その他経常費用 | | 6,368,869 |
| その他経常費用合計 | | 106,661,562 |
| 経常費用合計 | | 6,807,344,932 |
| 経常利益 | | 536,052,642 |
| 臨時利益 | | |
| 固定資産売却益 | | 0 |
| その他臨時利益 | | 547,529 |
| 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 | | | 3,024,312 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 1,183,931 |
| その他臨時損失 | | | 289,211 |
| | | | 4,497,454 |
| 当期純利益 | | | 532,102,717 |
| 当期総利益 | | | 532,102,717 |
| | | | |

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)

【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 | 7,089,855,234 |
| 運営費交付金収入 | 13,438,800 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 260,000 |
| その他の収入 | 31,811,376 |
| 人件費支出 | 3,036,940,066 |
| 材料の購入による支出 | 1,866,673,145 |
| その他の業務支出 | 1,161,864,974 |
| 小計 | 1,069,887,225 |
| 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 | 14,431,900 |
| 研修による収入 | 2,018,950 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 52,791,000 |
| 人件費支出 | 61,136,704 |
| その他の業務支出 | 9,801,633 |
| 小計 | 1,696,487 |
| 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 | 23,277,893 |
| 運営費交付金収入 | 41,326,988 |
| 寄附金収入 | 500,000 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | 23,225,191 |
| 材料の購入による支出 | 6,267,744 |
| その他の業務支出 | 24,353,544 |
| 小計 | 11,258,402 |
| 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 | 37,538,688 |
| その他の業務支出 | 9,410,577 |
| 小計 | 28,128,111 |
| 利息の受取額 | 395,887 |
| 利息の支払額 | 98,093,665 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,009,879,473 |
| 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 | 372,433,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 施設費による収入 | 3,045,000 |
| 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 | 530,000,000 |
| 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 | 899,388,058 |
| 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 | 140,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | 140,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 370,428,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | 294,634,870 |
| リース債務償還による支出 | 128,675,028 |
| 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 | 29,078,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,959,028 |
| 資金増加額 | 28,532,387 |

【埼玉病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|--------|---------------------------|
| 資金期首残高 | <u>221,563,556</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>250,095,943</u></u> |