

貸借対照表
(平成18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		53,115,381
医業未収金	656,274,277	
貸倒引当金	8,367,948	647,906,329
未収金		1,071,895
医薬品		36,306,578
診療材料		25,562,268
給食用材料		568,443
貯蔵品		3,891,979
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		475,287
流動資産合計		768,898,160
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,217,982,314	
減価償却累計額	249,748,967	968,233,347
構築物	25,790,434	
減価償却累計額	2,394,780	23,395,654
医療用器械備品	356,478,171	
減価償却累計額	177,711,446	178,766,725
その他器械備品	109,428,333	
減価償却累計額	51,321,780	58,106,553
車両	1,301,161	
減価償却累計額	1,171,044	130,117
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		565,047
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,096,197,443
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		
破産更生債権等	17,986,931	
貸倒引当金	17,986,931	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		3,097,637,443
資産合計		3,866,535,603

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
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	260,429,906	
買掛金	176,116,218	
未払金	128,733,331	
一年以内支払リース債務	13,029,816	
預り金	14,330,290	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	150,454,146	
その他流動負債	740,004	
流動負債合計		743,833,711
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	3,158,119,774	
長期未払金	0	
リース債務	45,257,956	
固定負債合計		3,203,377,730
負債合計		3,947,211,441
純資産の部		
純資産額		80,675,838
(うち当期純利益)		(21,565,673)
純資本合計		80,675,838
負債資本合計		3,866,535,603

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	3,440,892,234		
室料差額収益	63,553,155		
外来診療収益	978,077,392		
保健予防活動収益	67,471,183		
その他医業収益	32,107,215		
保険等査定減(-)	9,961,401	4,572,139,778	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,938,800	
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		2,500	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		5,460,000	
その他診療業務収益		27,870,142	
診療業務収益合計			4,610,411,220
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		37,924,900	
研修収益		998,550	
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		1,033,850	
その他教育研修業務収益		50,298,440	
教育研修業務収益合計			90,255,740
臨床研究業務収益			
研究収益		5,023,044	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	4,980,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	4,980,000	
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			10,003,044

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1	
土地建物等貸付料収入		2,658,140	
宿舍貸付料収入		4,505,275	
その他経常収益		2,307,460	
その他経常収益合計			9,470,876
経常収益合計			4,720,140,880
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,695,990,131		
賞与	312,372,321		
賞与引当金繰入額	132,504,742		
退職給付費用	307,816,310		
法定福利費	79,545,727	2,528,229,231	
材料費			
医薬品費	675,890,552		
診療材料費	331,339,407		
医療消耗器具備品費	10,410,849		
給食用材料費	59,506,958	1,077,147,766	
委託費			
検査委託費	25,013,587		
給食委託費	16,443,504		
寝具委託費	6,091,649		
医事委託費	56,259,000		
清掃委託費	14,838,495		
保守委託費	16,828,140		
その他の委託費	87,325,791	222,800,166	
設備関係費			
減価償却費	229,891,634		
修繕費	31,762,545		
器機賃借料	29,092,301		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,573,400		
器機保守料	54,528,093		
車両関係費	326,354	348,174,327	
研究研修費		193,360	
経費			
福利厚生費	157,821		
旅費交通費	2,687,051		
通信費	5,398,510		
消耗品費	44,427,673		
消耗器具備品費	9,468,085		
水道光熱費	83,343,551		
患者諸費	0		
租税公課	4,742,267		
医業貸倒損失	0		

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	2,548,661		
低価法評価損	2,823		
その他	160,327,379	313,103,821	
診療業務費合計			4,489,648,671
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	44,276,724		
賞与	8,104,187		
賞与引当金繰入額	3,519,004		
退職給付費用	7,311,576		
法定福利費	2,080,197	65,291,688	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	153,780		
通信費	528,257		
消耗品費	340,753		
消耗器具備品費	1,350,047		
生徒関連諸費	2,127,574		
水道光熱費	1,598,284		
減価償却費	0		
その他	4,347,193	10,445,888	
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	7,395		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	67,261	74,656	
教育研修業務費合計			75,812,232
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		

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	56,700			
研究材料費	170,580			
研究用消耗器具備品費	695,100	922,380		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	59,800			
通信費	4,956			
消耗品費	1,538,806			
消耗器具備品費	4,217,106			
水道光熱費	0			
委託費	399,500			
減価償却費	0			
その他	42,300	6,262,468		
臨床研究業務費合計			7,184,848	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	109,242,204			
支払手数料	2,184,154	111,426,358		
その他経常費用		9,704,220		
その他経常費用合計			121,130,578	
経常費用合計				4,693,776,329
経常利益				26,364,551
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			297,188	
賠償金等負担額			4,501,690	
その他臨時損失			0	4,798,878
当期純利益				21,565,673
当期総利益				21,565,673

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	4,595,687,817
運営費交付金収入	4,938,800
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	27,663,852
人件費支出	2,384,094,209
材料の購入による支出	1,050,662,402
その他の業務支出	657,581,406
小計	535,952,452
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	37,924,900
研修による収入	998,550
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	50,298,440
人件費支出	61,913,996
その他の業務支出	9,933,250
小計	17,374,644
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	4,931,410
運営費交付金収入	4,980,000
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	403,410
その他の業務支出	4,002,676
小計	5,505,324
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	16,509,871
その他の業務支出	17,810,533
小計	1,300,662
利息の受取額	152
利息の支払額	109,242,204
業務活動によるキャッシュ・フロー	448,289,706
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	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	80,961,397
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	53,760,000
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
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	27,201,397
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	878,577,800
短期借入金の返済による支出	1,048,577,800
長期借入れによる収入	31,569,500
長期借入金の返済による支出	250,770,700

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	17,188,688
承継資産の回収による収入	324,400
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	15,514,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>421,579,488</u>
資金減少額	491,179
資金期首残高	<u>53,606,560</u>
資金期末残高	<u><u>53,115,381</u></u>