

貸借対照表
(平成18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		221,563,556	
医業未収金	1,098,663,375		
貸倒引当金	20,239,565	1,078,423,810	
未収金		1,054,107	
医薬品		33,634,661	
診療材料		51,706,143	
給食用材料		1,526,092	
貯蔵品		6,938,435	
前払費用		0	
本部短期貸付金		400,000,000	
その他流動資産		305,192	
流動資産合計			1,795,151,996
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,151,617,773		
減価償却累計額	267,130,176	884,487,597	
構築物	4,484,435		
減価償却累計額	570,200	3,914,235	
医療用器械備品	627,364,153		
減価償却累計額	314,883,697	312,480,456	
その他器械備品	205,941,204		
減価償却累計額	73,510,160	132,431,044	
車両	2,238,231		
減価償却累計額	1,007,204	1,231,027	
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		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		8,267,544,359	
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		266,346,865	
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		267,930,865	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	22,192,680		
貸倒引当金	22,192,680	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			8,535,475,224
資産合計			10,330,627,220

【埼玉病院】

(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	294,512,370	
買掛金	322,360,105	
未払金	260,333,493	
一年以内支払リース債務	128,675,028	
預り金	8,624,898	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	182,653,733	
その他流動負債	4,092,549	
流動負債合計		1,201,252,176
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	2,608,423,780	
長期未払金	0	
リース債務	303,467,197	
固定負債合計		2,911,890,977
負債合計		4,113,143,153
純資産の部		
純資産額		6,217,484,067
(うち当期純利益)		(354,368,732)
純資本合計		6,217,484,067
負債資本合計		10,330,627,220

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	5,333,807,150			
室料差額収益	28,713,300			
外来診療収益	1,459,694,460			
保健予防活動収益	20,108,234			
その他医業収益	26,670,760			
保険等査定減(-)	16,985,610	6,852,008,294		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		8,738,800		
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		473,080		
資産見返物品受贈額戻入			0	
施設費収益		4,830,000		
その他診療業務収益		31,160,110		
診療業務収益合計			6,897,210,284	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		24,030,000		
研修収益		666,000		
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		46,766,000		
教育研修業務収益合計			71,462,000	
臨床研究業務収益				
研究収益		22,514,269		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	44,186,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	44,186,000		
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			66,700,269	

【埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		26,827	
土地建物等貸付料収入		19,127,939	
宿舍貸付料収入		8,499,369	
その他経常収益		8,247,803	
その他経常収益合計			35,901,938
経常収益合計			7,071,274,491
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,993,822,584		
賞与	360,985,600		
賞与引当金繰入額	160,043,806		
退職給付費用	346,479,677		
法定福利費	92,611,327	2,953,942,994	
材料費			
医薬品費	740,046,085		
診療材料費	1,123,997,890		
医療消耗器具備品費	26,063,121		
給食用材料費	62,361,566	1,952,468,662	
委託費			
検査委託費	172,775,783		
給食委託費	51,143,400		
寝具委託費	7,577,476		
医事委託費	132,512,100		
清掃委託費	59,832,150		
保守委託費	20,381,212		
その他の委託費	93,874,347	538,096,468	
設備関係費			
減価償却費	385,563,277		
修繕費	86,379,494		
器機賃借料	28,286,143		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,500,600		
器機保守料	82,333,055		
車両関係費	294,767	584,357,336	
研究研修費		12,210,520	
経費			
福利厚生費	527,315		
旅費交通費	2,369,256		
通信費	7,539,134		
消耗品費	55,950,378		
消耗器具備品費	5,942,723		
水道光熱費	100,368,420		
患者諸費	0		
租税公課	4,789,812		
医業貸倒損失	0		

【埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	10,181,479	
低価法評価損	14,608	
その他	224,859,110	412,542,235
診療業務費合計		6,453,618,215
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	47,330,237	
賞与	8,118,298	
賞与引当金繰入額	3,752,708	
退職給付費用	7,515,933	
法定福利費	2,183,332	68,900,508
経費		
福利厚生費	5,153	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	215,720	
通信費	186,262	
消耗品費	3,613,170	
消耗器具備品費	519,036	
生徒関連諸費	942,130	
水道光熱費	757,344	
減価償却費	0	
その他	5,412,159	11,650,974
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	5,313	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	162,358	
減価償却費	0	
その他	908,031	1,075,702
教育研修業務費合計		81,627,184
臨床研究業務費		
給与費		
給料	16,189,009	
賞与	2,800,407	
賞与引当金繰入額	1,330,226	
退職給付費用	1,765,158	

【埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	598,067	22,682,867		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	1,391,807			
研究用消耗器具備品費	4,795,980	6,187,787		
経費				
福利厚生費	859			
旅費交通費	424,210			
通信費	120,096			
消耗品費	5,799,414			
消耗器具備品費	10,841,660			
水道光熱費	0			
委託費	1,400,075			
減価償却費	3,354,965			
その他	2,268,220	24,209,499		
臨床研究業務費合計			53,080,153	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	111,691,723			
支払手数料	1,907,622	113,599,345		
その他経常費用		6,933,582		
その他経常費用合計			120,532,927	
経常費用合計				6,708,858,479
経常利益				362,416,012
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			4,042,100	
賠償金等負担額			4,005,180	
その他臨時損失			0	8,047,280
当期純利益				354,368,732
当期総利益				354,368,732

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)

【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	6,767,810,060
運営費交付金収入	8,738,800
補助金等収入	0
寄附金収入	400,000
その他の収入	29,431,010
人件費支出	2,789,656,668
材料の購入による支出	1,902,293,374
その他の業務支出	1,165,500,198
小計	948,929,630
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	24,030,000
研修による収入	606,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	46,766,000
人件費支出	65,531,496
その他の業務支出	15,522,305
小計	9,651,801
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	27,452,346
運営費交付金収入	44,186,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	21,809,868
材料の購入による支出	1,870,151
その他の業務支出	16,813,291
小計	31,145,036
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	38,979,965
その他の業務支出	17,860,452
小計	21,119,513
利息の受取額	26,900
利息の支払額	111,691,723
業務活動によるキャッシュ・フロー	879,877,555
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	83,389,845
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	4,830,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	400,000,000
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	478,559,845
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	214,500,000
短期借入金の返済による支出	314,514,113
長期借入れによる収入	68,348,700
長期借入金の返済による支出	298,923,050

【埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	104,665,917
承継資産の回収による収入	1,556,173
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	18,697,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>452,395,207</u>
資金減少額	51,077,497
資金期首残高	<u>272,641,053</u>
資金期末残高	<u><u>221,563,556</u></u>