

貸借対照表  
(平成25年3月31日)

【埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		581,610,638
医業未収金	1,766,237,389	
貸倒引当金	△ 4,874,656	1,761,362,733
未収金		26,749,577
医薬品		51,982,277
診療材料		39,619,680
給食用材料		0
貯蔵品		1,252,651
前払費用		0
本部短期貸付金		220,000,000
その他流動資産		2,266,349
流動資産合計		2,684,843,905
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,492,748,892	
減価償却累計額	△ 1,213,155,254	
減損損失累計額	0	5,279,593,638
構築物	452,168,610	
減価償却累計額	△ 33,214,210	
減損損失累計額	0	418,954,400
医療用器械備品	2,868,171,133	
減価償却累計額	△ 1,879,206,177	
減損損失累計額	0	988,964,956
その他器械備品	446,834,550	
減価償却累計額	△ 274,146,841	
減損損失累計額	0	172,687,709
車両	2,238,231	
減価償却累計額	△ 2,215,847	
減損損失累計額	0	22,384
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	6,890,130,600	
減損損失累計額	0	6,890,130,600
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		13,750,353,687
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		205,857,974
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		207,441,974
3 投資その他の資産		
長期貸付金		25,500,000
破産更生債権等	11,395,907	
貸倒引当金	△ 11,395,907	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

科 目	金 額	
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		25,500,000
固定資産合計		13,983,295,661
資産合計		16,668,139,566
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		301,000
預り寄附金		1,508,920
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		724,120,101
買掛金		421,475,630
未払金		427,974,288
一年以内支払リース債務		169,726,788
預り金		26,349,716
前受収益		12,000,000
引当金		
賞与引当金	281,459,164	
災害損失引当金	0	281,459,164
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		23,164,827
流動負債合計		2,088,080,434
II 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	10,890,424	
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	10,890,424
本部長期借入金		5,737,429,122
長期未払金		0
リース債務		164,363,514
資産除去債務		599,019
その他固定負債		0
固定負債合計		5,913,282,079
負債合計		8,001,362,513
純資産の部		
I 純資産額		8,666,777,053
(うち当期純利益)		(430,785,812)
純資産合計		8,666,777,053
負債純資産合計		16,668,139,566

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
I 診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	8,447,989,671	
室料差額収益	220,790,050	
外来診療収益	2,486,202,513	
保健予防活動収益	75,757,143	
その他医業収益	47,112,200	
保険等査定減(一)	△ 25,189,568	11,252,662,009
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	37,783,627	
資産見返補助金等戻入	395,827	38,179,454
寄附金収益		
寄附金収益		5,316,296
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		72,654,844
診療業務収益合計		11,368,812,603
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		680,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		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		0
教育研修業務収益合計		680,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		24,883,481
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	15,655,140	
資産見返運営費交付金戻入	0	15,655,140
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
その他臨床研究業務収益		7,696,000
臨床研究業務収益合計		48,234,621
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		153,835
土地建物等貸付料収入		29,224,797
宿舎貸付料収入		1,662,000
運営費交付金収益		

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		9,434,475	
その他経常収益合計			40,475,107
経常収益合計			11,458,202,331
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,729,156,576		
賞与	601,208,577		
賞与引当金繰入額	247,423,481		
退職給付費用	482,704,059		
法定福利費	210,308,321	5,270,801,014	
材料費			
医薬品費	1,116,395,922		
診療材料費	1,401,338,800		
医療消耗器具備品費	106,987,074		
給食用材料費	71,636,956	2,696,358,752	
委託費			
検査委託費	258,922,703		
給食委託費	79,002,000		
寝具委託費	7,915,131		
医事委託費	206,797,004		
清掃委託費	50,602,860		
保守委託費	50,019,576		
その他の委託費	220,140,391	873,399,665	
設備関係費			
減価償却費	920,920,321		
修繕費	72,479,168		
器機賃借料	83,450,987		
地代家賃	0		
固定資産税等	6,520,200		
器機保守料	183,876,964		
器機設備保険料	0		
車両関係費	573,024		
P F I 費用	0	1,267,820,664	
研究研修費		3,547,533	
経費			
福利厚生費	913,971		
旅費交通費	15,075,869		
通信費	18,029,664		
消耗品費	74,098,843		
消耗器具備品費	49,835,994		
水道光熱費	173,452,821		
患者諸費	0		
租税公課	12,921,747		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,468,877		
低価法評価損	15,910		
その他	364,014,252	709,827,948	
診療業務費合計			10,821,755,576
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
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	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
生徒関連諸費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
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	255,139	
減価償却費	393,869	
その他	1,004,015	1,653,023
教育研修業務費合計		1,653,023
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	28,676,831	
賞与	6,538,583	
賞与引当金繰入額	2,807,395	
退職給付費用	3,616,485	
法定福利費	1,835,436	43,474,730
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	1,615,521	1,615,521
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,209,142	
通信費	30,775	
消耗品費	4,624,285	
消耗器具備品費	10,269,805	
水道光熱費	0	
委託費	574,999	
減価償却費	147,269	
その他	4,964,975	21,821,250
臨床研究業務費合計		66,911,501

## 【埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	111,849,443		
支払手数料	3,897,122	115,746,565	
その他経常費用		21,012,781	
その他経常費用合計			136,759,346
経常費用合計			11,027,079,446
経常利益			431,122,885
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			662,560
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			999,633
当期純利益			430,785,812
当期総利益			430,785,812

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	11,226,439,459
補助金等収入	21,715,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,316,296
その他の収入	85,277,942
人件費支出	△ 5,051,155,209
材料の購入による支出	△ 2,729,396,363
その他の業務支出	△ 1,930,823,966
小計	1,627,373,159
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	0
研修による収入	680,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 1,268,607
小計	△ 588,607
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	23,988,585
運営費交付金収入	15,655,140
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	7,696,000
人件費支出	△ 41,985,587
材料の購入による支出	△ 1,125,838
その他の業務支出	△ 19,756,841
小計	△ 15,228,541
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
補助金等収入	0
その他の収入	44,615,298
その他の業務支出	△ 30,169,157
小計	14,446,141
利息の受取額	153,835
利息の支払額	△ 111,849,443
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,514,306,544
II 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	△ 237,150,364
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	90,000,000
貸付金による支出	△ 111,500,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 258,650,364
III 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	0

## 【埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	220,878,199
長期借入金の返済による支出	△ 804,745,844
金銭出資の受入による収入	3,990,000
リース債務償還による支出	△ 148,049,643
P F I 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	△ 334,753,587
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,062,680,875</u>
IV 資金増加額	192,975,305
V 資金期首残高	388,635,333
VI 資金期末残高	<u><u>581,610,638</u></u>