

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		26,974,445
医業未収金	690,550,583	
貸倒引当金	△ 2,502,624	688,047,959
未収金		13,015,209
医薬品		20,065,874
診療材料		5,591,818
給食用材料		1,713,387
貯蔵品		3,503,894
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,069,292
流動資産合計		759,981,878
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,589,703,576	
減価償却累計額	△ 1,154,338,409	
減損損失累計額	△ 28,687,276	3,406,677,891
構築物	75,442,588	
減価償却累計額	△ 17,389,957	
減損損失累計額	0	58,052,631
医療用器械備品	1,264,337,990	
減価償却累計額	△ 837,265,920	
減損損失累計額	0	427,072,070
その他器械備品	89,563,421	
減価償却累計額	△ 56,290,170	
減損損失累計額	0	33,273,251
車両	1,301,161	
減価償却累計額	△ 1,301,160	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,867,000,000	
減損損失累計額	0	1,867,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,792,075,844
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		2,082,500
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		3,522,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		9,500,000
破産更生債権等	12,740,357	
貸倒引当金	△ 12,740,357	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		525,000		
投資その他の資産合計		10,025,000		
固定資産合計			5,805,623,344	
資産合計				6,565,605,222
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		1,397,000		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		440,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		483,429,408		
買掛金		177,928,627		
未払金		185,084,604		
一年以内支払リース債務		210,000		
預り金		15,113,748		
前受収益		215,940		
引当金				
賞与引当金	154,194,303			
災害損失引当金	0	154,194,303		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		2,695,079		
流動負債合計			1,460,268,709	
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	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		4,723,147,425		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,723,147,425	
負債合計				6,183,416,134
純資産の部				
I 純資産額				382,189,088
(うち当期純損失)				(△341,119,658)
純資産合計				382,189,088
負債純資産合計				6,565,605,222

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【西埼玉中央病院】

(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	3,935,952,849	
室料差額収益	110,959,121	
外来診療収益	1,082,147,398	
保健予防活動収益	75,445,478	
その他医業収益	43,191,722	
保険等査定減(一)	△ 6,317,404	5,241,379,164
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	8,652,656	
資産見返補助金等戻入	0	8,652,656
寄附金収益		
寄附金収益		55,916
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		47,481,762
診療業務収益合計		5,297,569,498
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		61,428,000
研修収益		20,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		11,403,020
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		35,724,259
教育研修業務収益合計		108,575,279
III 臨床研究業務収益		
研究収益		7,922,877
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,339,220	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,339,220
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		3,239,000
臨床研究業務収益合計		12,501,097
IV 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		3,442,047
宿舎貸付料収入		4,393,186
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		2,062,085
その他経常収益合計		9,897,318
経常収益合計		5,428,543,192
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,161,517,396	
賞与	318,792,716	
賞与引当金繰入額	132,845,517	
退職給付費用	304,232,302	
法定福利費	128,927,759	3,046,315,690
材料費		
医薬品費	712,068,977	
診療材料費	499,884,637	
医療消耗器具備品費	18,175,610	
給食用材料費	48,823,232	1,278,952,456
委託費		
検査委託費	19,490,530	
給食委託費	20,653,290	
寝具委託費	4,627,644	
医事委託費	95,805,814	
清掃委託費	19,614,335	
保守委託費	19,064,160	
その他の委託費	103,153,795	282,409,568
設備関係費		
減価償却費	382,946,815	
修繕費	45,318,596	
器機賃借料	57,580,865	
地代家賃	16,846,454	
固定資産税等	759,600	
器機保守料	60,199,434	
器機設備保険料	0	
車両関係費	154,559	
P F I 費用	0	563,806,323
研究研修費		207,000
経費		
福利厚生費	1,536,726	
旅費交通費	5,752,032	
通信費	4,789,093	
消耗品費	50,432,711	
消耗器具備品費	16,025,547	
水道光熱費	115,237,226	
患者諸費	0	
租税公課	6,783,405	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 2,152,303	
低価法評価損	10,631	
その他	192,920,518	391,335,586
診療業務費合計		5,563,026,623
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	55,369,329	

科 目	金 額	
賞与	9,555,533	
賞与引当金繰入額	4,239,081	
退職給付費用	8,649,068	
法定福利費	3,096,562	80,909,573
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	264,500	
旅費交通費	620,480	
通信費	594,774	
消耗品費	4,404,300	
消耗器具備品費	1,113,280	
生徒関連諸費	1,864,523	
水道光熱費	1,112,985	
減価償却費	665,856	
その他	2,416,833	13,057,531
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		93,967,104
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	770,000	
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	770,000
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	609	
研究用消耗器具備品費	913,345	913,954
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	517,300	
通信費	157,880	
消耗品費	1,726,899	
消耗器具備品費	2,185,897	
水道光熱費	0	
委託費	861,960	
減価償却費	0	
その他	2,587,645	8,037,581
臨床研究業務費合計		9,721,535

【西埼玉中央病院】

(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	95,005,379		
支払手数料	2,556,435	97,561,814	
その他経常費用		14,979,702	
その他経常費用合計			112,541,516
経常費用合計			5,779,256,778
経常損失			△ 350,713,586
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			22,021,794
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,150,878
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			8,850,390
その他臨時損失			426,598
当期純損失			△ 341,119,658
当期総損失			△ 341,119,658

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)

【西埼玉中央病院】

(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	5,527,006,123
補助金等収入	6,799,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 57,000
寄附金収入	0
その他の収入	43,495,884
人件費支出	△ 2,927,225,813
材料の購入による支出	△ 1,333,831,649
その他の業務支出	△ 877,694,675
小計	438,491,870
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	61,428,000
研修による収入	20,000
運営費交付金収入	11,403,020
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	35,741,279
人件費支出	△ 76,972,425
その他の業務支出	△ 12,300,243
小計	19,319,631
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	2,748,969
運営費交付金収入	1,339,220
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,239,000
人件費支出	△ 770,000
材料の購入による支出	△ 1,017,308
その他の業務支出	△ 8,892,290
小計	△ 3,352,409
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	32,425,297
その他の業務支出	△ 34,877,424
小計	△ 2,452,127
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 95,005,379
業務活動によるキャッシュ・フロー	357,001,586
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	△ 234,450,441
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	0
貸付金による支出	△ 9,500,000
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	△ 243,950,441
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	2,087,154,325

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 1,647,154,325
長期借入れによる収入	238,049,700
長期借入金の返済による支出	△ 550,176,475
金銭出資の受入による収入	1,992,900
リース債務償還による支出	△ 4,262,664
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	△ 241,299,137
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 115,695,676</u>
IV 資金減少額	△ 2,644,531
V 資金期首残高	<u>29,618,976</u>
VI 資金期末残高	<u><u>26,974,445</u></u>