

貸借対照表
(平成26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		24,904,677
医業未収金	695,573,095	
貸倒引当金	△ 1,223,868	694,349,227
未収金		7,736,914
医薬品		22,091,122
診療材料		6,240,938
給食用材料		1,716,187
貯蔵品		5,052,813
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,211,291
流動資産合計		764,303,169
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,607,734,166	
減価償却累計額	△ 1,365,538,993	
減損損失累計額	△ 28,687,276	3,213,507,897
構築物	75,442,588	
減価償却累計額	△ 23,313,353	
減損損失累計額	0	52,129,235
医療用器械備品	1,353,272,940	
減価償却累計額	△ 973,560,563	
減損損失累計額	0	379,712,377
その他器械備品	89,563,421	
減価償却累計額	△ 65,332,373	
減損損失累計額	0	24,231,048
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		5,536,580,558
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,347,500
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		2,787,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		14,000,000
破産更生債権等	11,104,076	
貸倒引当金	△ 11,104,076	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		525,000	
投資その他の資産合計		14,525,000	
固定資産合計			5,553,893,058
資産合計			6,318,196,227
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		94,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		1,351,056,300	
一年以内返済本部長期借入金		464,318,493	
買掛金		162,382,565	
未払金		288,025,136	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		9,983,959	
前受収益		65,725	
引当金			
賞与引当金		150,754,014	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,941,044	
流動負債合計			2,428,621,236
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		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		4,528,179,390	
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			4,528,179,390
負債合計			6,956,800,626
純資産の部			
I 純資産額			△ 638,604,399
(うち当期総損失)			(△1,009,015,936)
純資産合計			△ 638,604,399
負債純資産合計			6,318,196,227

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,075,361,951		
室料差額収益	90,804,267		
外来診療収益	969,660,296		
保健予防活動収益	22,792,400		
その他医業収益	26,258,342		
保険等査定減(一)	△ 4,806,973	4,180,070,283	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	9,789,508		
資産見返補助金等戻入	0	9,789,508	
寄附金収益			
寄附金収益		63,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		50,960,657	
診療業務収益合計			4,240,883,448
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		65,736,750	
研修収益		20,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,430,670	
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		0	
その他教育研修業務収益		35,139,330	
教育研修業務収益合計			112,326,750
III 臨床研究業務収益			
研究収益		6,154,165	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,609,475		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,609,475	
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	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		2,387,000	
臨床研究業務収益合計			10,150,640
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		3,447,065	
宿舍貸付料収入		3,300,460	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		2,040,842
その他経常収益合計		8,788,367
経常収益合計		4,372,149,205
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,063,474,643	
賞与	290,409,767	
賞与引当金繰入額	129,979,624	
退職給付費用	254,632,838	
法定福利費	116,106,883	2,854,603,755
材料費		
医薬品費	557,845,637	
診療材料費	416,225,697	
医療消耗器具備品費	14,311,620	
給食用材料費	43,385,116	1,031,768,070
委託費		
検査委託費	17,399,774	
給食委託費	20,538,000	
寝具委託費	4,198,006	
医事委託費	95,760,000	
清掃委託費	19,016,507	
保守委託費	20,288,745	
その他の委託費	135,390,226	312,591,258
設備関係費		
減価償却費	364,231,043	
修繕費	38,427,847	
器機賃借料	50,785,774	
地代家賃	16,739,485	
固定資産税等	1,293,800	
器機保守料	57,538,848	
器機設備保険料	0	
車両関係費	423,825	
P F I 費用	0	529,440,622
研究研修費		680,000
経費		
福利厚生費	1,045,445	
旅費交通費	8,609,350	
通信費	4,797,578	
消耗品費	45,746,803	
消耗器具備品費	33,002,018	
水道光熱費	118,053,150	
患者諸費	0	
租税公課	5,234,096	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 2,345,318	
低価法評価損	739	
その他	126,533,019	340,676,880
診療業務費合計		5,069,760,585
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	56,541,379	

科 目	金 額	
賞与	9,934,421	
賞与引当金繰入額	4,101,076	
退職給付費用	8,044,182	
法定福利費	3,516,559	82,137,617
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	722,500	
旅費交通費	784,230	
通信費	1,200,596	
消耗品費	4,736,098	
消耗器具備品費	5,672,495	
生徒関連諸費	2,645,306	
水道光熱費	1,445,558	
減価償却費	14,722,082	
その他	4,646,087	36,574,952
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		118,712,569
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	719,210	
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	719,210
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	52,500	52,500
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	442,155	
通信費	78,750	
消耗品費	617,078	
消耗器具備品費	1,108,057	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	994,882	3,240,922
臨床研究業務費合計		4,012,632
IV 一般管理費		0

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	85,496,088		
支払手数料	2,148,717	87,644,805	
その他経常費用		14,013,286	
その他経常費用合計			101,658,091
経常費用合計			5,294,143,877
経常損失			△ 921,994,672
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			984,034
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			995,022
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,186,250
その他臨時損失			85,824,026
当期純損失			△ 1,009,015,936
当期総損失			△ 1,009,015,936

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	4,176,114,333
補助金等収入	9,830,656
補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,325,000
寄附金収入	50,000
その他の収入	51,406,418
人件費支出	△ 2,752,076,394
材料の購入による支出	△ 1,046,895,617
その他の業務支出	△ 778,070,580
小計	△ 340,966,184
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	65,736,750
研修による収入	20,000
運営費交付金収入	11,430,670
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	35,117,980
人件費支出	△ 78,828,596
その他の業務支出	△ 15,734,011
小計	17,742,793
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	7,098,652
運営費交付金収入	1,489,300
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,387,000
人件費支出	△ 762,000
材料の購入による支出	△ 142,109
その他の業務支出	△ 4,368,398
小計	5,702,445
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	2,594,578
その他の業務支出	△ 29,829,443
小計	△ 27,234,865
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 85,496,088
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 430,251,899
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	△ 71,405,375
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	1,440,000
貸付金による支出	△ 9,000,000
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	△ 78,965,375

科 目	金 額
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	2,360,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,254,000,000
長期借入れによる収入	82,047,000
長期借入金の返済による支出	△ 491,069,650
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 210,000
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	△ 189,619,844
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>507,147,506</u>
IV 資金減少額	△ 2,069,768
V 資金期首残高	<u>26,974,445</u>
VI 資金期末残高	<u><u>24,904,677</u></u>