

貸借対照表
(平成26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		782,987,012
医業未収金	1,814,414,755	
貸倒引当金	△ 3,201,417	1,811,213,338
未収金		7,731,910
医薬品		30,688,783
診療材料		39,211,186
給食用材料		0
貯蔵品		1,568,052
前払費用		0
本部短期貸付金		320,000,000
その他流動資産		907,777
流動資産合計		2,994,308,058
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	△ 1,526,621,362	
減損損失累計額	0	4,966,127,530
構築物	452,168,610	
減価償却累計額	△ 46,305,693	
減損損失累計額	0	405,862,917
医療用器械備品	3,263,701,964	
減価償却累計額	△ 2,254,894,208	
減損損失累計額	0	1,008,807,756
その他器械備品	450,384,600	
減価償却累計額	△ 357,067,868	
減損損失累計額	0	93,316,732
車両	3,227,016	
減価償却累計額	△ 2,403,028	
減損損失累計額	0	823,988
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		13,365,069,523
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		93,183,146
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		94,767,146
3 投資その他の資産		
長期貸付金		33,500,000
破産更生債権等	11,429,734	
貸倒引当金	△ 11,429,734	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		33,500,000	
固定資産合計			13,493,336,669
資産合計			16,487,644,727
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		2,247,200	
預り寄附金		1,808,920	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		716,211,904	
買掛金		439,562,259	
未払金		579,041,849	
一年以内支払リース債務		156,168,264	
預り金		27,097,818	
前受収益		12,000,000	
引当金			
賞与引当金		290,765,991	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		21,935,894	
流動負債合計			2,246,840,099
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	11,534,950		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	11,534,950	
本部長期借入金		5,291,066,381	
長期未払金		0	
リース債務		8,195,250	
資産除去債務		603,715	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,311,400,296
負債合計			7,558,240,395
純資産の部			
I 純資産額			8,929,404,332
(うち当期総利益)			(322,781,728)
純資産合計			8,929,404,332
負債純資産合計			16,487,644,727

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	8,542,732,680		
室料差額収益	218,712,660		
外来診療収益	2,690,633,939		
保健予防活動収益	79,166,241		
その他医業収益	50,812,650		
保険等査定減(一)	△ 17,593,215	11,564,464,955	
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	45,130,659		
資産見返補助金等戻入	1,535,274	46,665,933	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		98,695,288	
診療業務収益合計			11,709,826,176
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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		
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		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		32,647,681	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,888,760		
資産見返運営費交付金戻入	0	15,888,760	
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		7,969,000	
臨床研究業務収益合計			56,505,441
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		869,841	
土地建物等貸付料収入		30,204,857	
宿舍貸付料収入		1,065,000	
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		9,282,851
その他経常収益合計		41,422,549
経常収益合計		11,807,754,166
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	3,970,922,351	
賞与	576,703,836	
賞与引当金繰入額	255,412,677	
退職給付費用	486,809,735	
法定福利費	224,316,543	5,514,165,142
材料費		
医薬品費	1,144,498,314	
診療材料費	1,414,002,609	
医療消耗器具備品費	122,594,454	
給食用材料費	75,786,500	2,756,881,877
委託費		
検査委託費	255,105,233	
給食委託費	86,549,400	
寝具委託費	9,593,097	
医事委託費	208,488,025	
清掃委託費	45,913,560	
保守委託費	50,453,947	
その他の委託費	259,005,299	915,108,561
設備関係費		
減価償却費	894,519,262	
修繕費	83,152,381	
器機賃借料	54,045,340	
地代家賃	1,239,419	
固定資産税等	7,218,400	
器機保守料	183,408,973	
器機設備保険料	0	
車両関係費	360,211	
P F I 費用	0	1,223,943,986
研究研修費		1,614,722
経費		
福利厚生費	4,415,387	
旅費交通費	20,057,914	
通信費	20,024,114	
消耗品費	74,138,731	
消耗器具備品費	50,030,048	
水道光熱費	213,002,895	
患者諸費	0	
租税公課	13,440,254	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	916,824	
低価法評価損	9,388	
その他	412,673,619	808,709,174
診療業務費合計		11,220,423,462
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	279,748	
減価償却費	3,121,017	
その他	14,000	3,414,765
教育研修業務費合計		3,414,765
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	28,306,366	
賞与	6,008,597	
賞与引当金繰入額	3,232,614	
退職給付費用	3,565,352	
法定福利費	5,208,304	46,321,233
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	4,809,819	4,809,819
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,607,806	
通信費	18,100	
消耗品費	4,307,112	
消耗器具備品費	10,460,879	
水道光熱費	0	
委託費	2,094,095	
減価償却費	393,075	
その他	6,021,380	24,902,447
臨床研究業務費合計		76,033,499
IV 一般管理費		0

【埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	99,625,226		
支払手数料	4,567,239	104,192,465	
その他経常費用		21,387,173	
その他経常費用合計			125,579,638
経常費用合計			11,425,451,364
経常利益			382,302,802
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			194,661
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			59,715,735
当期純利益			322,781,728
当期総利益			322,781,728

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)

【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	11,513,697,526
補助金等収入	67,351,286
補助金等の精算による返還金の支出	△ 301,000
寄附金収入	0
その他の収入	98,474,612
人件費支出	△ 5,329,069,143
材料の購入による支出	△ 2,704,344,218
その他の業務支出	△ 2,012,446,708
小計	1,633,362,355
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	0
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
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	△ 465,539
小計	△ 465,539
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	31,843,514
運営費交付金収入	15,809,040
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	7,969,000
人件費支出	△ 41,303,696
材料の購入による支出	△ 1,824,069
その他の業務支出	△ 24,880,560
小計	△ 12,086,771
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	42,845,305
その他の業務支出	△ 26,146,659
小計	16,698,646
利息の受取額	869,841
利息の支払額	△ 99,625,226
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,538,753,306
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	△ 298,513,466
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	1,500,000
貸付金による支出	△ 115,500,000
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	△ 412,513,466

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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		297,174,851
	長期借入金の返済による支出		△ 751,445,789
	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		△ 169,726,788
	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		△ 300,865,740
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 924,863,466</u>
IV	資金増加額		201,376,374
V	資金期首残高		581,610,638
VI	資金期末残高		<u><u>782,987,012</u></u>