

貸借対照表
(平成27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		41,257,399
医業未収金	731,541,443	
貸倒引当金	△ 1,550,842	729,990,601
未収金		8,436,763
医薬品		21,956,355
診療材料		4,881,833
給食用材料		1,588,599
貯蔵品		7,427,895
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,595,910
流動資産合計		817,135,355
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,609,000,166	
減価償却累計額	△ 1,570,678,668	
減損損失累計額	△ 28,687,276	3,009,634,222
構築物	75,442,588	
減価償却累計額	△ 29,236,749	
減損損失累計額	0	46,205,839
医療用器械備品	1,325,968,197	
減価償却累計額	△ 1,062,560,002	
減損損失累計額	0	263,408,195
その他器械備品	164,810,939	
減価償却累計額	△ 72,499,292	
減損損失累計額	0	92,311,647
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		5,278,559,904
2 無形固定資産		
ソフトウェア		612,500
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		2,052,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		18,000,000
破産更生債権等	11,599,643	
貸倒引当金	△ 11,599,643	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		525,000
投資その他の資産合計		18,525,000
固定資産合計		5,299,137,404
資産合計		6,116,272,759

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等	261,000	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	2,149,539,335	
一年以内返済本部長期借入金	368,011,131	
買掛金	170,829,702	
未払金	288,247,571	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	11,889,557	
前受収益	65,772	
引当金		
賞与引当金	153,113,583	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	2,104,918	
流動負債合計		3,144,062,569
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	
本部長期借入金	4,426,215,346	
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		4,426,215,346
負債合計		7,570,277,915
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		△ 1,454,005,156
純資産合計		(△724,103,565)
負債純資産合計		△ 1,454,005,156
		6,116,272,759

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,396,280,043		
室料差額収益	110,384,350		
外来診療収益	952,016,453		
保健予防活動収益	49,730,924		
その他医業収益	34,487,915		
保険等査定減(一)	△ 5,131,805	4,537,767,880	
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	5,672,508		
資産見返補助金等戻入	0	5,672,508	
寄附金収益			
寄附金収益		306,048	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		45,104,384	
診療業務収益合計			4,588,850,820
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		63,007,034	
研修収益		16,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,399,200	
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	
その他教育研修業務収益		17,975,961	
教育研修業務収益合計			92,398,195
III 臨床研究業務収益			
研究収益		6,107,592	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,854,205		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,854,205	
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		1,086,000	
臨床研究業務収益合計			9,047,797
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		3,451,676	
宿舍貸付料収入		1,957,059	
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	

科 目	金 額	
その他経常収益		5,510,119
その他経常収益合計		10,918,854
経常収益合計		4,701,215,666
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,072,749,140	
賞与	312,177,362	
賞与引当金繰入額	130,916,461	
退職給付費用	251,266,741	
法定福利費	109,353,409	2,876,463,113
材料費		
医薬品費	513,283,232	
診療材料費	454,402,174	
医療消耗器具備品費	8,427,315	
給食用材料費	51,301,245	1,027,413,966
委託費		
検査委託費	16,567,290	
給食委託費	37,000,800	
寝具委託費	4,638,396	
医事委託費	98,515,151	
清掃委託費	24,927,521	
保守委託費	20,649,495	
その他の委託費	87,140,405	289,439,058
設備関係費		
減価償却費	339,515,610	
修繕費	28,551,791	
器械賃借料	168,965,483	
地代家賃	20,818,540	
固定資産税等	1,109,800	
器械保守料	60,550,878	
器械設備保険料	0	
車両関係費	173,448	
P F I 費用	0	619,685,550
研究研修費		284,136
経費		
福利厚生費	1,170,754	
旅費交通費	6,484,279	
通信費	5,558,208	
消耗品費	44,749,229	
消耗器具備品費	13,241,491	
水道光熱費	128,867,862	
患者諸費	0	
租税公課	9,763,856	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,835,540	
低価法評価損	5,061	
その他	191,242,766	402,919,046
診療業務費合計		5,216,204,869
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	55,424,327	
賞与	10,609,512	

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	5,010,420	
退職給付費用	8,668,821	
法定福利費	2,748,924	82,462,004
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	534,500	
旅費交通費	841,204	
通信費	1,252,267	
消耗品費	2,648,181	
消耗器具備品費	872,995	
生徒関連諸費	2,649,874	
水道光熱費	1,407,456	
減価償却費	14,704,363	
その他	6,400,193	31,311,033
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		113,773,037
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	625,730	
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	625,730
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	596,673	596,673
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	689,265	
通信費	81,240	
消耗品費	1,145,010	
消耗器具備品費	1,346,388	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	21,402	
その他	1,251,149	4,534,454
臨床研究業務費合計		5,756,857
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	76,833,132		
支払手数料	2,320,376	79,153,508	
その他経常費用		16,475,662	
その他経常費用合計			95,629,170
経常費用合計			5,431,363,933
経常損失			△ 730,148,267
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			18,363,906
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,179,919
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,848,524
その他臨時損失			9,290,761
当期純損失			△ 724,103,565
当期総損失			△ 724,103,565

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	4,500,290,966
補助金等収入	5,933,508
補助金等の精算による返還金の支出	△ 94,000
寄附金収入	0
その他の収入	47,532,930
人件費支出	△ 2,771,717,844
材料の購入による支出	△ 1,022,492,443
その他の業務支出	△ 988,784,763
小計	△ 229,331,646
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	63,007,034
研修による収入	16,000
運営費交付金収入	11,399,200
補助金等収入	0
その他の収入	17,977,131
人件費支出	△ 78,150,305
その他の業務支出	△ 22,234,414
小計	△ 7,985,354
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	6,241,990
運営費交付金収入	1,852,275
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,086,000
人件費支出	△ 564,760
材料の購入による支出	△ 18,144
その他の業務支出	△ 3,380,218
小計	5,217,143
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	13,021,354
人件費支出	△ 56,508,069
その他の業務支出	△ 18,415,871
小計	△ 61,902,586
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 76,833,132
国庫納付金の支払額	△ 9,290,761
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 380,126,336
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	△ 77,146,816
無形固定資産の取得による支出	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	1,920,000
貸付金による支出	△ 6,750,000
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	△ 81,976,816

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	2,232,898,870	
	短期借入金の返済による支出	△ 1,251,998,135	
	長期借入れによる収入	97,297,216	
	長期借入金の返済による支出	△ 477,986,322	
	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	0	
	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	56,508,069	
	その他の財務活動による支出	△ 178,263,824	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>478,455,874</u>
IV	資金増加額		16,352,722
V	資金期首残高		<u>24,904,677</u>
VI	資金期末残高		<u><u>41,257,399</u></u>