

貸借対照表
(平成27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		612,313,330
医業未収金	1,884,298,124	
貸倒引当金	△ 3,888,316	1,880,409,808
未収金		3,445,271
医薬品		66,312,178
診療材料		19,734,547
給食用材料		0
貯蔵品		2,499,012
前払費用		0
本部短期貸付金		500,000,000
その他流動資産		3,519,614
流動資産合計		3,088,233,760
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,512,782,326	
減価償却累計額	△ 1,839,925,114	
減損損失累計額	0	4,672,857,212
構築物	452,168,610	
減価償却累計額	△ 59,397,176	
減損損失累計額	0	392,771,434
医療用器械備品	3,708,457,628	
減価償却累計額	△ 2,640,788,775	
減損損失累計額	0	1,067,668,853
その他器械備品	177,430,170	
減価償却累計額	△ 147,776,133	
減損損失累計額	0	29,654,037
車両	7,987,016	
減価償却累計額	△ 2,799,514	
減損損失累計額	0	5,187,502
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		13,058,269,638
2 無形固定資産		
ソフトウェア		8,360,100
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		9,944,100
3 投資その他の資産		
長期貸付金		39,000,000
破産更生債権等	11,388,841	
貸倒引当金	△ 11,388,841	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		39,000,000
固定資産合計		13,107,213,738
資産合計		16,195,447,498

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		2,108,920
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		808,775,616
買掛金		497,143,693
未払金		564,904,815
一年以内支払リース債務		7,024,500
預り金		27,836,417
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		320,810,023
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		2,617,694
流動負債合計		2,231,221,678
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	9,666,013	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	9,666,013
本部長期借入金		4,991,330,025
長期未払金		0
リース債務		1,170,750
資産除去債務		608,448
その他固定負債		0
固定負債合計		5,002,775,236
負債合計		7,233,996,914
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		8,961,450,584
純資産合計		(152,832,090)
負債純資産合計		8,961,450,584
		16,195,447,498

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	8,742,884,138		
室料差額収益	237,093,620		
外来診療収益	2,914,052,708		
保健予防活動収益	77,664,548		
その他医業収益	51,580,094		
保険等査定減(一)	△ 16,128,068	12,007,147,040	
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	51,536,620		
資産見返補助金等戻入	1,868,937	53,405,557	
寄附金収益			
寄附金収益		3,400,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		97,081,669	
診療業務収益合計			12,161,034,266
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,500,000	
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			1,500,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		79,993,824	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	19,067,004		
資産見返運営費交付金戻入	0	19,067,004	
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		6,885,000	
臨床研究業務収益合計			105,945,828
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		468,996	
土地建物等貸付料収入		30,519,397	
宿舍貸付料収入		938,500	
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		10,909,598
その他経常収益合計		42,836,491
経常収益合計		12,311,316,585
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	4,284,150,426	
賞与	653,935,478	
賞与引当金繰入額	281,721,221	
退職給付費用	523,622,153	
法定福利費	232,507,796	5,975,937,074
材料費		
医薬品費	1,162,920,186	
診療材料費	1,579,475,779	
医療消耗器具備品費	97,196,230	
給食用材料費	79,092,389	2,918,684,584
委託費		
検査委託費	271,225,632	
給食委託費	89,022,240	
寝具委託費	9,916,570	
医事委託費	215,022,828	
清掃委託費	47,806,416	
保守委託費	46,651,940	
その他の委託費	273,570,773	953,216,399
設備関係費		
減価償却費	859,630,344	
修繕費	125,821,835	
器機賃借料	87,504,550	
地代家賃	252,968	
固定資産税等	7,334,900	
器機保守料	192,044,984	
器機設備保険料	0	
車両関係費	434,567	
P F I 費用	0	1,273,024,148
研究研修費		4,643,189
経費		
福利厚生費	1,274,164	
旅費交通費	20,711,808	
通信費	20,953,399	
消耗品費	90,820,865	
消耗器具備品費	62,931,424	
水道光熱費	206,253,276	
患者諸費	0	
租税公課	23,286,222	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	3,247,737	
低価法評価損	23,634	
その他	415,136,095	844,638,624
診療業務費合計		11,970,144,018
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	

科 目	金 額	
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	315,424	
減価償却費	2,787,351	
その他	14,000	3,116,775
教育研修業務費合計		3,116,775
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	34,273,926	
賞与	7,879,328	
賞与引当金繰入額	3,144,586	
退職給付費用	3,709,435	
法定福利費	1,907,016	50,914,291
材料費		
医薬品費	3,024	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	2,973,053	2,976,077
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,055,842	
通信費	27,296	
消耗品費	4,591,328	
消耗器具備品費	12,739,843	
水道光熱費	0	
委託費	4,667,549	
減価償却費	271,067	
その他	7,404,140	30,757,065
臨床研究業務費合計		84,647,433
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	89,200,898		
支払手数料	5,743,870	94,944,768	
その他経常費用		21,592,232	
その他経常費用合計			116,537,000
経常費用合計			12,174,445,226
経常利益			136,871,359
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			26,167,344
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			10,206,613
当期純利益			152,832,090
当期総利益			152,832,090

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)

【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	11,934,702,833
補助金等収入	55,136,620
補助金等の精算による返還金の支出	△ 11,000
寄附金収入	3,400,000
その他の収入	97,884,492
人件費支出	△ 5,734,515,913
材料の購入による支出	△ 2,879,722,719
その他の業務支出	△ 2,129,979,878
小計	1,346,894,435
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	1,500,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 307,204
小計	1,192,796
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	60,880,328
運営費交付金収入	19,022,072
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	6,885,000
人件費支出	△ 49,111,579
材料の購入による支出	△ 5,434,498
その他の業務支出	△ 30,597,403
小計	1,943,920
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	28,640,542
人件費支出	△ 97,314,030
その他の業務支出	△ 26,691,077
小計	△ 95,364,565
利息の受取額	468,996
利息の支払額	△ 89,200,898
国庫納付金の支払額	△ 10,206,613
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,155,728,071
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	△ 567,784,834
無形固定資産の取得による支出	△ 1,512,000
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	4,500,000
貸付金による支出	△ 198,000,000
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	△ 762,796,834

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		545,733,942
	長期借入金の返済による支出	△	752,906,586
	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	△	156,168,264
	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		97,314,030
	その他の財務活動による支出	△	297,578,041
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 563,604,919</u>
IV	資金減少額	△	170,673,682
V	資金期首残高		782,987,012
VI	資金期末残高		<u><u>612,313,330</u></u>