

貸借対照表
(平成28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		20,609,138
医業未収金	817,365,057	
貸倒引当金	△ 1,787,736	815,577,321
未収金		12,945,068
医薬品		26,085,081
診療材料		17,887,187
給食用材料		1,664,211
貯蔵品		5,078,317
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,389,285
流動資産合計		901,235,608
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,626,065,055	
減価償却累計額	△ 1,770,761,509	
減損損失累計額	△ 28,687,276	2,826,616,270
構築物	75,442,588	
減価償却累計額	△ 35,160,145	
減損損失累計額	0	40,282,443
医療用器械備品	1,333,663,377	
減価償却累計額	△ 1,142,180,767	
減損損失累計額	0	191,482,610
その他器械備品	169,020,779	
減価償却累計額	△ 93,946,684	
減損損失累計額	0	75,074,095
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		5,000,455,419
2 無形固定資産		
ソフトウェア		0
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		1,440,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		23,000,000
破産更生債権等	14,513,461	
貸倒引当金	△ 14,513,461	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		23,525,000
固定資産合計		5,025,420,419
資産合計		5,926,656,027

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

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		0	
本部短期借入金		1,419,380,145	
一年以内返済本部長期借入金		437,252,377	
買掛金		185,778,458	
未払金		206,349,064	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,585,454	
前受収益		63,720	
引当金			
賞与引当金		163,410,896	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		900,900	
流動負債合計			2,424,721,014
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	867,217		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	867,217	
本部長期借入金		5,512,544,712	
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			5,513,411,929
負債合計			7,938,132,943
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,011,476,916
(うち当期総損失)			(△554,031,988)
純資産合計			△ 2,011,476,916
負債純資産合計			5,926,656,027

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	3,592,659,705	
室料差額収益	125,454,374	
外来診療収益	1,010,401,365	
保健予防活動収益	56,099,069	
その他医業収益	43,317,092	
保険等査定減(一)	△7,709,696	4,820,221,909
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	8,994,374	
資産見返補助金等戻入	37,783	9,032,157
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		45,563,117
診療業務収益合計		4,874,817,183
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		59,950,844
研修収益		30,000
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	15,716,000	
資産見返補助金等戻入	0	15,716,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		12,566,160
教育研修業務収益合計		88,263,004
III 臨床研究業務収益		
研究収益		5,885,742
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,323,100	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,323,100
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		1,052,000
臨床研究業務収益合計		8,260,842
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		3,451,666
宿舍貸付料収入		1,417,254
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		1,097,085	
その他経常収益合計			5,966,005
経常収益合計			4,977,307,034
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,093,575,400		
賞与	324,119,048		
賞与引当金繰入額	139,128,459		
退職給付費用	355,673,774		
法定福利費	136,990,427	3,049,487,108	
材料費			
医薬品費	553,554,576		
診療材料費	479,420,827		
医療消耗器具備品費	8,441,903		
給食用材料費	57,747,800	1,099,165,106	
委託費			
検査委託費	18,788,931		
給食委託費	39,744,000		
寝具委託費	4,839,834		
医事委託費	100,182,123		
清掃委託費	25,752,348		
保守委託費	17,553,019		
その他の委託費	100,434,016	307,294,271	
設備関係費			
減価償却費	317,595,522		
修繕費	25,428,179		
器機賃借料	169,137,069		
地代家賃	20,883,416		
固定資産税等	1,178,100		
器機保守料	56,396,398		
器機設備保険料	0		
車両関係費	351,345		
P F I 費用	0	590,970,029	
研究研修費		290,052	
経費			
福利厚生費	1,051,960		
旅費交通費	6,832,265		
通信費	5,817,241		
消耗品費	53,468,277		
消耗器具備品費	11,498,022		
水道光熱費	110,801,273		
患者諸費	0		
租税公課	11,015,663		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,692,518		
低価法評価損	45,656		
その他	67,992,840	273,215,715	
診療業務費合計			5,320,422,281
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	53,269,252		
賞与	10,957,649		

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	4,668,712	
退職給付費用	12,147,095	
法定福利費	3,794,159	84,836,867
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	522,000	
旅費交通費	735,180	
通信費	805,175	
消耗品費	2,344,636	
消耗器具備品費	1,295,561	
生徒関連諸費	2,029,155	
水道光熱費	1,281,469	
減価償却費	14,463,864	
その他	5,841,942	29,318,982
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		114,155,849
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	422,450	
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	422,450
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	64,152	
研究用消耗器具備品費	59,532	123,684
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	839,050	
通信費	189,000	
消耗品費	718,303	
消耗器具備品費	1,363,503	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	256,832	
その他	1,116,627	4,483,315
臨床研究業務費合計		5,029,449
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	69,084,933		
支払手数料	2,602,854	71,687,787	
その他経常費用		17,023,474	
その他経常費用合計			88,711,261
経常費用合計			5,528,318,840
経常損失			△ 551,011,806
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			746,176
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,274,006
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 554,031,988
当期総損失			△ 554,031,988

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	4,729,942,671
補助金等収入	5,805,508
補助金等の精算による返還金の支出	△ 261,000
寄附金収入	0
その他の収入	45,094,366
人件費支出	△ 2,940,358,532
材料の購入による支出	△ 1,098,823,362
その他の業務支出	△ 851,939,926
小計	△ 110,540,275
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	59,950,844
研修による収入	30,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	15,716,000
その他の収入	25,720,691
人件費支出	△ 81,956,990
その他の業務支出	△ 15,843,898
小計	3,616,647
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	6,498,904
運営費交付金収入	1,445,205
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,052,000
人件費支出	△ 489,420
材料の購入による支出	△ 658,557
その他の業務支出	△ 5,493,247
小計	2,354,885
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
寄附金収入	0
その他の収入	3,515,526
人件費支出	△ 110,822,857
その他の業務支出	△ 22,942,746
小計	△ 130,250,077
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 69,084,933
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 303,903,753
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	△ 124,565,929
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	860,000
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	△ 132,705,929

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

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	2,244,495,057
短期借入金の返済による支出	△ 1,634,026,120
長期借入れによる収入	123,876,040
長期借入金の返済による支出	△ 308,933,555
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	110,822,857
その他の財務活動による支出	△ 120,272,858
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>415,961,421</u>
IV 資金減少額	△ 20,648,261
V 資金期首残高	<u>41,257,399</u>
VI 資金期末残高	<u><u>20,609,138</u></u>