

貸借対照表
(平成28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		701,800,558
医業未収金	2,147,443,096	
貸倒引当金	△ 5,361,686	2,142,081,410
未収金		3,848,123
医薬品		43,482,649
診療材料		32,043,757
給食用材料		0
貯蔵品		4,130,369
前払費用		0
本部短期貸付金		200,000,000
その他流動資産		3,219,528
流動資産合計		3,130,606,394
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,644,469,226	
減価償却累計額	△ 2,146,525,587	
減損損失累計額	0	4,497,943,639
構築物	452,168,610	
減価償却累計額	△ 72,488,659	
減損損失累計額	0	379,679,951
医療用器械備品	3,877,144,131	
減価償却累計額	△ 2,883,821,806	
減損損失累計額	0	993,322,325
その他器械備品	546,877,775	
減価償却累計額	△ 153,420,615	
減損損失累計額	0	393,457,160
車両	7,987,016	
減価償却累計額	△ 3,792,190	
減損損失累計額	0	4,194,826
放射性同位元素		0
減価償却累計額		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		13,158,728,501
2 無形固定資産		
ソフトウェア		513,911,704
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		515,495,704
3 投資その他の資産		
長期貸付金		36,000,000
破産更生債権等	11,237,479	
貸倒引当金	△ 11,237,479	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		36,000,000
固定資産合計		13,710,224,205
資産合計		16,840,830,599

【埼玉病院】

(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		1,915,663	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		685,691,360	
買掛金		557,774,155	
未払金		559,057,233	
一年以内支払リース債務		1,170,750	
預り金		32,285,301	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		359,627,790	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,807,729	
流動負債合計			2,199,329,981
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	12,532,534		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	12,532,534	
本部長期借入金		5,514,110,455	
長期未払金		10,863,000	
リース債務		0	
資産除去債務		611,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,538,117,614
負債合計			7,737,447,595
純資産の部			
I 純資産額			9,103,383,004
(うち当期総利益)			(196,164,839)
純資産合計			9,103,383,004
負債純資産合計			16,840,830,599

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	9,145,504,464		
室料差額収益	234,379,396		
外来診療収益	3,329,041,256		
保健予防活動収益	79,734,567		
その他医業収益	54,943,428		
保険等査定減(一)	△ 19,643,512	12,823,959,599	
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	29,163,000		
資産見返補助金等戻入	1,868,937	31,031,937	
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		107,391,342	
診療業務収益合計			12,962,382,878
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		300,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,031,580	
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			3,331,580
III 臨床研究業務収益			
研究収益		35,004,982	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,577,358		
資産見返運営費交付金戻入	0	21,577,358	
補助金等収益			
補助金等収益	194,400		
資産見返補助金等戻入	80,262	274,662	
寄附金収益			
寄附金収益	493,257		
資産見返寄附金戻入	0	493,257	
その他臨床研究業務収益		7,500,500	
臨床研究業務収益合計			64,850,759
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		264,995	
土地建物等貸付料収入		30,385,397	
宿舍貸付料収入		936,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		267,850	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		10,414,299	
その他経常収益合計			42,268,541
経常収益合計			13,072,833,758
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,560,416,240		
賞与	697,859,393		
賞与引当金繰入額	313,957,857		
退職給付費用	767,674,886		
法定福利費	306,483,769	6,646,392,145	
材料費			
医薬品費	1,380,753,035		
診療材料費	1,615,031,006		
医療消耗器具備品費	105,053,407		
給食用材料費	80,355,224	3,181,192,672	
委託費			
検査委託費	330,205,860		
給食委託費	91,815,120		
寝具委託費	10,026,169		
医事委託費	217,870,464		
清掃委託費	53,733,456		
保守委託費	54,234,620		
その他の委託費	326,704,963	1,084,590,652	
設備関係費			
減価償却費	727,330,834		
修繕費	66,708,847		
器機賃借料	104,747,247		
地代家賃	2,001,614		
固定資産税等	7,471,700		
器機保守料	211,123,701		
器機設備保険料	0		
車両関係費	559,267		
P F I 費用	0	1,119,943,210	
研究研修費		3,148,653	
経費			
福利厚生費	1,277,656		
旅費交通費	25,790,541		
通信費	20,660,852		
消耗品費	86,584,288		
消耗器具備品費	53,373,059		
水道光熱費	165,100,853		
患者諸費	0		
租税公課	20,071,024		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,400,065		
低価法評価損	26,547		
その他	284,618,441	662,903,326	
診療業務費合計			12,698,170,658
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	3,031,580		
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	3,031,580	
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	116,670		
減価償却費	2,689,572		
その他	20,000	2,826,242	
教育研修業務費合計			5,857,822
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	33,271,665		
賞与	8,034,057		
賞与引当金繰入額	2,688,937		
退職給付費用	6,063,723		
法定福利費	2,619,771	52,678,153	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	165,121		
研究用消耗器具備品費	1,990,125	2,155,246	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,254,954		
通信費	5,485		
消耗品費	3,709,704		
消耗器具備品費	9,855,301		
水道光熱費	0		
委託費	1,921,030		
減価償却費	1,120,791		
その他	7,404,918	25,272,183	
臨床研究業務費合計			80,105,582
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	79,284,027		
支払手数料	5,544,847	84,828,874	
その他経常費用		21,778,308	
その他経常費用合計			106,607,182
経常費用合計			12,890,741,244
経常利益			182,092,514
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			32,400,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			280,113
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			7,184,562
その他臨時損失			10,863,000
当期純利益			196,164,839
当期総利益			196,164,839

(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)

【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	12,556,887,932
補助金等収入	31,083,000
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	107,840,449
人件費支出	△ 6,401,048,865
材料の購入による支出	△ 3,101,781,078
その他の業務支出	△ 2,151,349,808
小計	1,041,631,630
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	300,000
運営費交付金収入	3,031,580
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 3,031,580
その他の業務支出	△ 214,120
小計	85,880
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	32,011,098
運営費交付金収入	21,702,010
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	7,500,500
人件費支出	△ 51,982,944
材料の購入による支出	△ 2,555,818
その他の業務支出	△ 24,741,754
小計	△ 17,766,908
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	267,850
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	78,070,709
人件費支出	△ 146,219,012
その他の業務支出	△ 38,533,356
小計	△ 106,413,809
利息の受取額	264,995
利息の支払額	△ 79,284,027
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	838,517,761
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	△ 810,487,482
無形固定資産の取得による支出	△ 528,154,452
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	404,500,000
貸付金による支出	△ 113,500,000
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	△ 1,047,641,934

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		33,210,075
	短期借入金の返済による支出		△ 33,210,075
	長期借入れによる収入		1,213,160,880
	長期借入金の返済による支出		△ 813,464,706
	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		△ 7,024,500
	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		146,219,012
	その他の財務活動による支出		△ 240,279,285
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>298,611,401</u>
IV	資金増加額		89,487,228
V	資金期首残高		<u>612,313,330</u>
VI	資金期末残高		<u><u>701,800,558</u></u>