

貸借対照表  
(平成29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		271,365,936
医業未収金	907,567,556	
貸倒引当金	△ 3,235,388	904,332,168
未収金		17,690,182
医薬品		22,683,367
診療材料		16,858,614
給食用材料		1,627,804
貯蔵品		7,067,396
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,281,056
流動資産合計		1,243,906,523
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,627,275,503	
減価償却累計額	△ 1,955,005,381	
減損損失累計額	△ 28,687,276	2,643,582,846
構築物	75,442,588	
減価償却累計額	△ 41,083,541	
減損損失累計額	0	34,359,047
医療用器械備品	1,371,194,881	
減価償却累計額	△ 1,205,341,775	
減損損失累計額	0	165,853,106
その他器械備品	170,173,559	
減価償却累計額	△ 111,997,531	
減損損失累計額	0	58,176,028
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		4,768,971,028
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		22,500,000
本部長期貸付金		59,208,000
破産更生債権等	13,552,269	
貸倒引当金	△ 13,552,269	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		82,233,000
固定資産合計		4,852,644,028
資産合計		6,096,550,551

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		1,836,546,813	
一年以内返済本部長期借入金		882,466,048	
買掛金		195,608,482	
未払金		277,626,741	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		12,779,186	
前受収益		63,720	
引当金			
賞与引当金		168,983,566	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			3,374,074,556
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	716,082		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	716,082	
本部長期借入金		5,111,380,169	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,425,600	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,113,521,851
負債合計			8,487,596,407
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,391,045,856
(うち当期総損失)			(△362,718,614)
純資産合計			△ 2,391,045,856
負債純資産合計			6,096,550,551

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	3,756,607,282		
室料差額収益	137,306,815		
外来診療収益	1,058,815,317		
保健予防活動収益	63,327,418		
その他医業収益	47,357,887		
保険等査定減(一)	△ 9,761,569	5,053,653,150	
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	9,949,756		
資産見返補助金等戻入	151,135	10,100,891	
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		48,883,010	
診療業務収益合計			5,112,637,051
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		57,607,912	
研修収益		121,000	
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	11,925,000		
資産見返補助金等戻入	0	11,925,000	
寄附金収益			
寄附金収益		10,000	
その他教育研修業務収益		12,098,000	
教育研修業務収益合計			81,761,912
III 臨床研究業務収益			
研究収益		4,662,942	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,130,542		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,130,542	
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		1,985,000	
臨床研究業務収益合計			7,778,484
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		1,419,873	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	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	

科 目	金 額		
その他経常収益		912,190	
その他経常収益合計			5,783,729
経常収益合計			5,207,961,176
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,114,932,842		
賞与	325,903,578		
賞与引当金繰入額	144,006,655		
退職給付費用	375,367,695		
法定福利費	134,764,692	3,094,975,462	
材料費			
医薬品費	552,973,075		
診療材料費	468,864,645		
医療消耗器具備品費	19,769,619		
給食用材料費	63,877,234	1,105,484,573	
委託費			
検査委託費	21,690,900		
給食委託費	31,355,210		
寝具委託費	5,639,998		
医事委託費	113,076,000		
清掃委託費	25,752,348		
保守委託費	21,234,253		
その他の委託費	103,244,339	321,993,048	
設備関係費			
減価償却費	271,105,980		
修繕費	24,107,261		
器機賃借料	178,169,546		
地代家賃	16,453,270		
固定資産税等	1,178,100		
器機保守料	67,074,220		
器機設備保険料	0		
車両関係費	139,561		
P F I 費用	0	558,227,938	
研究研修費		406,100	
経費			
福利厚生費	1,803,319		
旅費交通費	8,380,249		
通信費	5,601,363		
消耗品費	49,227,191		
消耗器具備品費	23,792,507		
水道光熱費	91,481,184		
患者諸費	0		
租税公課	12,018,849		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,792,347		
低価法評価損	16,417		
その他	94,552,924	290,666,350	
診療業務費合計			5,371,753,471
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	47,209,381		
賞与	9,983,260		

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	4,535,502	
退職給付費用	10,289,303	
法定福利費	3,049,460	75,066,906
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	417,500	
旅費交通費	1,116,130	
通信費	596,740	
消耗品費	2,396,018	
消耗器具備品費	216,540	
生徒関連諸費	2,049,317	
水道光熱費	1,226,511	
減価償却費	13,576,443	
その他	4,559,931	26,155,130
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		101,222,036
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	733,410	
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	733,410
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	1,036	
研究用消耗器具備品費	1,297,334	1,298,370
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	411,667	
通信費	56,808	
消耗品費	966,068	
消耗器具備品費	2,278,172	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	256,832	
その他	1,209,741	5,179,288
臨床研究業務費合計		7,211,068
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	68,880,395		
支払手数料	2,636,343	71,516,738	
その他経常費用		15,297,671	
その他経常費用合計			86,814,409
経常費用合計			5,567,000,984
経常損失			△ 359,039,808
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			9,456
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,243,750
その他臨時損失			1,425,600
当期純損失			△ 362,718,614
当期総損失			△ 362,718,614

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	4,961,105,956
補助金等収入	8,182,374
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	47,589,409
人件費支出	△ 2,980,299,327
材料の購入による支出	△ 1,089,015,707
その他の業務支出	△ 882,522,067
小計	65,040,638
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	57,367,912
研修による収入	121,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	11,925,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	8,560,629
人件費支出	△ 71,642,790
その他の業務支出	△ 13,038,564
小計	△ 6,696,813
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	3,639,179
運営費交付金収入	1,130,542
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,985,000
人件費支出	△ 693,360
材料の購入による支出	△ 1,299,696
その他の業務支出	△ 4,462,945
小計	298,720
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	6,716,986
人件費支出	△ 89,933,787
その他の業務支出	△ 20,551,329
小計	△ 103,768,130
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 7,510,956
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,636,541
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	△ 51,594,840
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	30,000
貸付金による支出	△ 67,208,000
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	△ 118,772,840

## 【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	930,500,000
短期借入金の返済による支出	△ 513,333,332
長期借入れによる収入	63,204,840
長期借入金の返済による支出	△ 19,155,712
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	89,933,787
その他の財務活動による支出	△ 128,983,404
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>422,166,179</u>
IV 資金増加額	250,756,798
V 資金期首残高	20,609,138
VI 資金期末残高	<u><u>271,365,936</u></u>