

貸借対照表  
(平成29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		540,853,929
医業未収金	2,221,545,580	
貸倒引当金	△ 6,745,618	2,214,799,962
未収金		10,812,783
医薬品		63,618,346
診療材料		35,163,463
給食用材料		0
貯蔵品		6,460,014
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		180,000,000
その他流動資産		1,643,222
流動資産合計		3,053,351,719
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,648,689,514	
減価償却累計額	△ 2,450,970,222	
減損損失累計額	△ 93,120,357	4,104,598,935
構築物	452,168,610	
減価償却累計額	△ 85,580,142	
減損損失累計額	0	366,588,468
医療用器械備品	4,013,851,593	
減価償却累計額	△ 3,131,538,772	
減損損失累計額	0	882,312,821
その他器械備品	561,909,731	
減価償却累計額	△ 230,398,874	
減損損失累計額	0	331,510,857
車両	7,987,016	
減価償却累計額	△ 4,784,866	
減損損失累計額	0	3,202,150
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		101,439,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,679,782,831
2 無形固定資産		
ソフトウェア		462,914,603
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		464,498,603
3 投資その他の資産		
長期貸付金		29,500,000
本部長期貸付金		155,904,000
破産更生債権等	12,055,753	
貸倒引当金	△ 12,055,753	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		185,404,000
固定資産合計		13,329,685,434
資産合計		16,383,037,153

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		6,974,000	
預り寄附金		2,396,983	
本部短期借入金		200,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		722,246,148	
買掛金		650,391,916	
未払金		804,209,028	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		61,227,305	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		379,846,686	
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			2,827,292,068
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	7,625,864		
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	7,625,864	
本部長期借入金		4,843,659,367	
長期未払金		10,863,000	
リース債務		0	
資産除去債務		3,306,890	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,865,455,121
負債合計			7,692,747,189
純資産の部			
I 純資産額			8,690,289,964
(うち当期総損失)			(△386,008,722)
純資産合計			8,690,289,964
負債純資産合計			16,383,037,153

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	9,550,556,932	
室料差額収益	230,965,010	
外来診療収益	3,543,919,104	
保健予防活動収益	89,659,631	
その他医業収益	57,037,417	
保険等査定減(一)	△28,117,607	13,444,020,487
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	66,585,082	
資産見返補助金等戻入	3,943,526	70,528,608
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		107,752,347
診療業務収益合計		13,622,301,442
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		760,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		2,965,622
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		3,725,622
III 臨床研究業務収益		
研究収益		26,709,004
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	19,025,026	
資産見返運営費交付金戻入	0	19,025,026
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	963,144	963,144
寄附金収益		
寄附金収益	318,680	
資産見返寄附金戻入	0	318,680
その他臨床研究業務収益		8,363,800
臨床研究業務収益合計		55,379,654
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		34,576
土地建物等貸付料収入		30,385,397
宿舍貸付料収入		1,103,192
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,645,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,645,000
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		10,951,869	
その他経常収益合計			44,120,034
経常収益合計			13,725,526,752
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,858,182,907		
賞与	742,751,663		
賞与引当金繰入額	330,849,330		
退職給付費用	848,929,536		
法定福利費	319,312,980	7,100,026,416	
材料費			
医薬品費	1,629,241,107		
診療材料費	1,780,003,772		
医療消耗器具備品費	82,454,315		
給食用材料費	83,529,863	3,575,229,057	
委託費			
検査委託費	355,288,541		
給食委託費	120,528,000		
寝具委託費	11,172,482		
医事委託費	303,393,600		
清掃委託費	54,319,032		
保守委託費	55,226,060		
その他の委託費	371,130,880	1,271,058,595	
設備関係費			
減価償却費	792,644,732		
修繕費	63,989,460		
器機賃借料	111,975,545		
地代家賃	3,175,038		
固定資産税等	7,501,300		
器機保守料	282,875,614		
器機設備保険料	0		
車両関係費	489,440		
P F I 費用	0	1,262,651,129	
研究研修費			6,278,508
経費			
福利厚生費	1,511,647		
旅費交通費	26,417,332		
通信費	21,714,401		
消耗品費	93,991,831		
消耗器具備品費	46,093,893		
水道光熱費	136,611,601		
患者諸費	0		
租税公課	23,235,585		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,328,466		
低価法評価損	34,508		
その他	287,821,513	643,760,777	
診療業務費合計			13,859,004,482
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	442		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	2,326,757		
その他	20,000	2,347,199	
教育研修業務費合計			2,347,199
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	28,594,455		
賞与	6,894,747		
賞与引当金繰入額	3,205,134		
退職給付費用	5,849,253		
法定福利費	2,551,285	47,094,874	
材料費			
医薬品費	4,449		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,912,896	1,917,345	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,256,772		
通信費	30,011		
消耗品費	3,497,859		
消耗器具備品費	9,573,957		
水道光熱費	0		
委託費	1,504,431		
減価償却費	2,154,525		
その他	5,542,951	23,560,506	
臨床研究業務費合計			72,572,725
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	73,538,656		
支払手数料	5,941,699	79,480,355	
その他経常費用		27,371	
その他経常費用合計			79,507,726
経常費用合計			14,013,432,132
経常損失			△ 287,905,380
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			1,814,403
固定資産減損損失			93,120,357
賠償金等負担額			540,000
その他臨時損失			2,628,582
当期純損失			△ 386,008,722
当期総損失			△ 386,008,722

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)

【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	13,364,973,469
補助金等収入	63,739,082
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	111,318,731
人件費支出	△ 6,857,400,089
材料の購入による支出	△ 3,515,684,157
その他の業務支出	△ 2,308,415,989
小計	858,531,047
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	760,000
運営費交付金収入	2,965,622
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 20,000
小計	3,705,622
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	25,310,416
運営費交付金収入	19,025,026
補助金等収入	0
寄附金収入	800,000
その他の収入	8,363,800
人件費支出	△ 45,137,760
材料の購入による支出	△ 2,081,613
その他の業務支出	△ 18,847,929
小計	△ 12,568,060
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	1,645,000
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	71,650,182
人件費支出	△ 209,100,094
その他の業務支出	0
小計	△ 135,804,912
利息の受取額	18,516
利息の支払額	△ 71,555,455
業務活動によるキャッシュ・フロー	642,326,758
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	△ 169,086,417
無形固定資産の取得による支出	△ 2,808,000
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	51,500,000
貸付金による支出	△ 194,404,000
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	△ 314,798,417

## 【埼玉病院】

(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	400,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 199,999,998
長期借入れによる収入	56,892,399
長期借入金の返済による支出	△ 690,788,699
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	△ 1,170,750
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	209,100,094
その他の財務活動による支出	△ 262,508,016
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 488,474,970</u>
IV 資金減少額	△ 160,946,629
V 資金期首残高	701,800,558
VI 資金期末残高	<u><u>540,853,929</u></u>