

貸借対照表
(平成30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		346,679,328
医業未収金	881,968,422	
貸倒引当金	△ 3,564,353	878,404,069
未収金		15,646,425
医薬品		22,703,098
診療材料		14,474,520
給食用材料		1,599,993
貯蔵品		7,919,777
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		5,594,886
流動資産合計		1,293,022,096
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	△ 2,135,251,448	
減損損失累計額	△ 28,687,276	2,463,336,779
構築物	75,442,588	
減価償却累計額	△ 47,006,937	
減損損失累計額	0	28,435,651
医療用器械備品	1,407,961,981	
減価償却累計額	△ 1,271,050,273	
減損損失累計額	0	136,911,708
その他器械備品	170,173,559	
減価償却累計額	△ 130,605,086	
減損損失累計額	0	39,568,473
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		10,206,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,545,458,612
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		20,000,000
本部長期貸付金		121,176,000
破産更生債権等	14,275,975	
貸倒引当金	△ 14,275,975	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		141,701,000
固定資産合計		4,688,599,612
資産合計		5,981,621,708

【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		3,150,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		1,918,546,813	
一年以内返済本部長期借入金		855,005,241	
買掛金		202,952,904	
未払金		335,372,658	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		13,881,941	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		177,621,360	
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			3,506,530,917
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	564,947		
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	564,947	
本部長期借入金		5,190,660,456	
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			5,192,651,003
負債合計			8,699,181,920
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 2,717,560,212
純資産合計			(△301,255,810)
負債純資産合計			△ 2,717,560,212
			5,981,621,708

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,838,090,336	
室料差額収益	139,203,625	
外来診療収益	1,199,799,771	
保健予防活動収益	62,812,073	
その他医業収益	44,518,152	
保険等査定減(一)	△13,276,837	5,271,147,120
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	10,598,538	
資産見返補助金等戻入	151,135	10,749,673
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		40,853,810
診療業務収益合計		5,322,750,603
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		64,618,008
研修収益		16,000
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	10,865,000	
資産見返補助金等戻入	0	10,865,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		20,956,100
教育研修業務収益合計		96,455,108
III 臨床研究業務収益		
研究収益		1,478,221
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,073,515	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,073,515
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		2,280,000
臨床研究業務収益合計		4,831,736
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		3,921,254
宿舍貸付料収入		1,373,820
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,468,979	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,468,979
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
その他経常収益		833,814
その他経常収益合計		8,597,867
経常収益合計		5,432,635,314

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,161,523,322		
賞与	334,167,523		
賞与引当金繰入額	151,101,698		
退職給付費用	379,910,367		
法定福利費	142,489,148	3,169,192,058	
材料費			
医薬品費	629,560,673		
診療材料費	504,371,255		
医療消耗器具備品費	15,880,621		
給食用材料費	57,793,058	1,207,605,607	
委託費			
検査委託費	26,722,538		
給食委託費	29,694,732		
寝具委託費	6,681,336		
医事委託費	113,076,000		
清掃委託費	24,815,358		
保守委託費	22,564,450		
その他の委託費	96,140,429	319,694,843	
設備関係費			
減価償却費	261,835,271		
修繕費	24,588,892		
器機賃借料	183,594,651		
地代家賃	15,333,586		
固定資産税等	1,178,100		
器機保守料	60,601,182		
器機設備保険料	0		
車両関係費	352,886		
P F I 費用	0	547,484,568	
研究研修費		333,928	
経費			
福利厚生費	1,759,516		
旅費交通費	6,607,968		
通信費	6,960,206		
消耗品費	42,783,941		
消耗器具備品費	13,491,916		
水道光熱費	107,283,677		
患者諸費	0		
租税公課	12,034,979		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,145,248		
低価法評価損	24,304		
その他	109,135,507	302,227,262	
診療業務費合計			5,546,538,266
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	51,125,321		
賞与	10,336,033		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,520,030		
退職給付費用	10,318,789		
法定福利費	2,993,977	79,294,150	
経費			
福利厚生費	37,529		
臨床実習協力費	400,500		
旅費交通費	633,192		
通信費	797,957		
消耗品費	2,388,539		
消耗器具備品費	997,974		
生徒関連諸費	1,907,528		
水道光熱費	960,906		
減価償却費	11,640,096		
その他	5,311,201	25,075,422	
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			104,369,572
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	451,390		
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	451,390	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	225,694	225,694	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	572,715		
通信費	9,828		
消耗品費	821,400		
消耗器具備品費	1,252,067		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	256,832		
その他	687,787	3,600,629	
臨床研究業務費合計			4,277,713
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	67,192,749		
支払手数料	2,666,817	69,859,566	
その他経常費用		14,957,582	
その他経常費用合計			84,817,148
経常費用合計			5,740,002,699
経常損失			△ 307,367,385
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			10,274,904
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			669,817
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,465,042
その他臨時損失			28,470
当期純損失			△ 301,255,810
当期総損失			△ 301,255,810

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	5,294,929,971
補助金等収入	12,820,756
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	44,067,235
人件費支出	△ 3,051,478,459
材料の購入による支出	△ 1,200,608,453
その他の業務支出	△ 897,282,831
小計	202,448,219
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	64,618,008
研修による収入	16,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	10,865,000
寄附金収入	0
その他の収入	20,509,100
人件費支出	△ 75,531,299
その他の業務支出	△ 22,582,795
小計	△ 2,105,986
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	2,574,519
運営費交付金収入	1,073,515
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	2,280,000
人件費支出	△ 491,440
材料の購入による支出	△ 135,832
その他の業務支出	△ 2,970,378
小計	2,330,384
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	2,468,979
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	17,738,598
人件費支出	△ 135,448,334
その他の業務支出	△ 20,680,580
小計	△ 135,921,337
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	66,751,280
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	△ 62,025,480
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	1,500,000
貸付金による支出	△ 70,968,000
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	△ 131,493,480

【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	260,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 178,000,000	
	長期借入れによる収入	51,819,480	
	長期借入金の返済による支出	0	
	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	135,448,334	
	その他の財務活動による支出	△ 129,212,222	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>140,055,592</u>
IV	資金増加額		75,313,392
V	資金期首残高		<u>271,365,936</u>
VI	資金期末残高		<u><u>346,679,328</u></u>