

貸借対照表
(平成30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		459,316,321
医業未収金	2,257,178,116	
貸倒引当金	△ 4,832,363	2,252,345,753
未収金		4,298,460
医薬品		46,166,499
診療材料		38,859,499
給食用材料		0
貯蔵品		6,125,129
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		1,851,110
流動資産合計		2,808,962,771
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,280,729,169	
減価償却累計額	△ 2,745,258,055	
減損損失累計額	△ 93,120,357	4,442,350,757
構築物	1,169,030,553	
減価償却累計額	△ 102,812,389	
減損損失累計額	0	1,066,218,164
医療用器械備品	4,117,329,842	
減価償却累計額	△ 3,353,387,358	
減損損失累計額	0	763,942,484
その他器械備品	543,569,005	
減価償却累計額	△ 291,873,068	
減損損失累計額	0	251,695,937
車両	7,987,016	
減価償却累計額	△ 5,777,542	
減損損失累計額	0	2,209,474
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		88,795,671
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		13,505,343,087
2 無形固定資産		
ソフトウェア		345,132,028
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		346,716,028
3 投資その他の資産		
長期貸付金		27,500,000
本部長期貸付金		319,128,000
破産更生債権等	15,364,739	
貸倒引当金	△ 15,364,739	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		8,160,293
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		354,788,293
固定資産合計		14,206,847,408
資産合計		17,015,810,179

【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		2,712,000	
預り寄附金		1,169,581	
本部短期借入金		285,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		764,608,662	
買掛金		718,869,446	
未払金		1,433,916,694	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		60,396,623	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		406,753,262	
一年以内履行資産除去債務		611,625	
その他流動負債		468,720	
流動負債合計			3,674,506,613
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	5,088,782		
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	5,088,782	
本部長期借入金		5,177,623,602	
長期未払金		9,459,000	
リース債務		0	
資産除去債務		2,749,337	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,194,920,721
負債合計			8,869,427,334
純資産の部			
I 純資産額			8,146,382,845
(うち当期総損失)			(△512,825,661)
純資産合計			8,146,382,845
負債純資産合計			17,015,810,179

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	9,762,477,693		
室料差額収益	237,187,538		
外来診療収益	3,819,159,215		
保健予防活動収益	84,790,792		
その他医業収益	59,731,004		
保険等査定減(一)	△ 30,684,208	13,932,662,034	
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	20,887,960		
資産見返補助金等戻入	1,573,938	22,461,898	
寄附金収益			
寄附金収益		1,442,000	
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		121,411,376	
診療業務収益合計			14,077,977,308
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		4,117,873	
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			4,877,873
III 臨床研究業務収益			
研究収益		34,798,110	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,318,729		
資産見返運営費交付金戻入	0	13,318,729	
補助金等収益			
補助金等収益	1,456		
資産見返補助金等戻入	963,144	964,600	
寄附金収益			
寄附金収益	1,827,402		
資産見返寄附金戻入	0	1,827,402	
その他臨床研究業務収益		13,200,000	
臨床研究業務収益合計			64,108,841
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		12,740	
土地建物等貸付料収入		29,785,397	
宿舍貸付料収入		13,098,710	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,382,706		
資産見返運営費交付金戻入	0	8,382,706	
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		9,000,935	
その他経常収益合計			60,280,488
経常収益合計			14,207,244,510

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,076,591,218		
賞与	759,528,805		
賞与引当金繰入額	353,288,930		
退職給付費用	864,773,152		
法定福利費	324,160,791	7,378,342,896	
材料費			
医薬品費	1,843,972,644		
診療材料費	1,873,205,746		
医療消耗器具備品費	81,637,527		
給食用材料費	82,776,766	3,881,592,683	
委託費			
検査委託費	351,519,318		
給食委託費	120,528,000		
寝具委託費	11,188,129		
医事委託費	303,393,600		
清掃委託費	54,187,272		
保守委託費	56,579,624		
その他の委託費	347,802,456	1,245,198,399	
設備関係費			
減価償却費	792,049,595		
修繕費	71,671,838		
器機賃借料	120,156,021		
地代家賃	61,765,653		
固定資産税等	7,501,300		
器機保守料	254,939,960		
器機設備保険料	0		
車両関係費	641,168		
P F I 費用	0	1,308,725,535	
研究研修費		3,763,768	
経費			
福利厚生費	1,841,345		
旅費交通費	26,850,873		
通信費	28,594,567		
消耗品費	83,109,216		
消耗器具備品費	51,984,076		
水道光熱費	151,595,580		
患者諸費	0		
租税公課	20,984,966		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,393,253		
低価法評価損	123,246		
その他	297,197,572	665,674,694	
診療業務費合計			14,483,297,975
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	3,744,000		
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	3,744,000	
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	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	300,906		
減価償却費	1,174,804		
その他	0	1,475,710	
教育研修業務費合計			5,219,710
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	30,217,570		
賞与	6,755,683		
賞与引当金繰入額	3,402,436		
退職給付費用	5,078,953		
法定福利費	2,393,484	47,848,126	
材料費			
医薬品費	2,951		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	4,003,289	4,006,240	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	941,949		
通信費	80,898		
消耗品費	3,604,611		
消耗器具備品費	9,957,010		
水道光熱費	0		
委託費	1,920,526		
減価償却費	2,007,614		
その他	5,790,455	24,303,063	
臨床研究業務費合計			76,157,429
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	67,421,825		
支払手数料	6,106,109	73,527,934	
その他経常費用		38,286,260	
その他経常費用合計			111,814,194
経常費用合計			14,676,489,308
経常損失			△ 469,244,798
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			43,572,547
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			8,316
当期純損失			△ 512,825,661
当期総損失			△ 512,825,661

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)

【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	13,891,722,990
補助金等収入	26,445,960
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,442,000
その他の収入	123,571,132
人件費支出	△ 7,107,650,248
材料の購入による支出	△ 3,819,449,660
その他の業務支出	△ 2,453,132,010
小計	662,950,164
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	4,117,873
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 3,744,000
その他の業務支出	△ 231,399
小計	902,474
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	33,906,050
運営費交付金収入	13,318,729
補助金等収入	1,456
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	600,000
その他の収入	13,200,000
人件費支出	△ 46,073,442
材料の購入による支出	△ 1,251,121
その他の業務支出	△ 24,239,398
小計	△ 10,537,726
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	8,382,706
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	50,865,516
人件費支出	△ 136,699,891
その他の業務支出	△ 47,972,546
小計	△ 125,424,215
利息の受取額	28,800
利息の支払額	△ 43,120,855
業務活動によるキャッシュ・フロー	484,798,642
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	△ 849,349,006
無形固定資産の取得による支出	△ 56,438,429
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	181,500,000
貸付金による支出	△ 174,724,000
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	△ 899,011,435

【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	1,343,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,258,000,002
長期借入れによる収入	836,522,221
長期借入金の返済による支出	△ 460,195,472
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	136,699,891
その他の財務活動による支出	△ 265,351,453
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>332,675,185</u>
IV 資金減少額	△ 81,537,608
V 資金期首残高	<u>540,853,929</u>
VI 資金期末残高	<u><u>459,316,321</u></u>