

貸借対照表
(平成31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		316,652,919
医業未収金	933,581,963	
貸倒引当金	△ 5,033,160	928,548,803
未収金		14,293,114
医薬品		21,728,225
診療材料		19,745,039
給食用材料		1,536,946
貯蔵品		7,887,681
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		5,611,362
流動資産合計		1,316,004,089
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,753,194,367	
減価償却累計額	△ 2,316,581,360	
減損損失累計額	△ 28,687,276	2,407,925,731
構築物	75,442,588	
減価償却累計額	△ 52,930,333	
減損損失累計額	0	22,512,255
医療用器械備品	1,420,918,981	
減価償却累計額	△ 1,320,153,733	
減損損失累計額	0	100,765,248
その他器械備品	170,173,559	
減価償却累計額	△ 149,212,641	
減損損失累計額	0	20,960,918
車両	1,301,161	
減価償却累計額	△ 1,301,160	
減損損失累計額	0	1
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		4,419,164,153
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		19,000,000
本部長期貸付金		185,760,000
破産更生債権等	15,833,867	
貸倒引当金	△ 15,833,867	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		205,285,000
固定資産合計		4,625,889,153
資産合計		5,941,893,242

【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		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		1,816,546,813	
一年以内返済本部長期借入金		1,053,007,965	
買掛金		204,599,641	
未払金		392,208,907	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		16,402,388	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		175,873,156	
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			3,658,638,870
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	14,818,682		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	14,818,682	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,122,404,155	
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			5,138,648,437
負債合計			8,797,287,307
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,855,394,065
(うち当期総損失)			(△122,738,170)
純資産合計			△ 2,855,394,065
負債純資産合計			5,941,893,242

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	4,124,547,190		
室料差額収益	146,691,775		
外来診療収益	1,266,693,052		
保健予防活動収益	59,894,088		
その他医業収益	40,805,053		
保険等査定減(一)	△ 16,124,161	5,622,506,997	
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	26,796,290		
資産見返補助金等戻入	629,732	27,426,022	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
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		40,446,029	
診療業務収益合計			5,690,479,048
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		66,013,824	
研修収益		16,000	
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	11,267,000		
資産見返補助金等戻入	0	11,267,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		19,398,500	
教育研修業務収益合計			96,695,324
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,605,622	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,692,990		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,692,990	
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		0	
臨床研究業務収益合計			4,298,612
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		1,695,960	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,150,597		
資産見返運営費交付金戻入	0	13,150,597	
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		648,341	
その他経常収益合計			19,416,152
経常収益合計			5,810,889,136

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,186,118,111		
賞与	339,745,586		
賞与引当金繰入額	149,491,124		
退職給付費用	389,491,136		
法定福利費	146,380,156	3,211,226,113	
材料費			
医薬品費	721,137,629		
診療材料費	499,836,317		
医療消耗器具備品費	20,611,722		
給食用材料費	58,129,575	1,299,715,243	
委託費			
検査委託費	33,011,244		
給食委託費	29,694,732		
寝具委託費	7,915,275		
医事委託費	113,076,000		
清掃委託費	24,660,360		
保守委託費	25,762,129		
その他の委託費	123,197,173	357,316,913	
設備関係費			
減価償却費	239,378,868		
修繕費	61,513,470		
器機賃借料	178,614,549		
地代家賃	13,347,043		
固定資産税等	1,148,600		
器機保守料	62,045,618		
器機設備保険料	0		
車両関係費	159,081		
P F I 費用	0	556,207,229	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	1,831,578		
旅費交通費	7,230,338		
通信費	8,705,221		
消耗品費	45,181,777		
消耗器具備品費	19,346,723		
水道光熱費	110,155,620		
患者諸費	0		
租税公課	11,565,047		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,865,501		
低価法評価損	223,880		
その他	109,932,103	318,037,788	
診療業務費合計			5,742,503,286
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	47,705,722		
賞与	9,606,997		

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	4,547,842	
退職給付費用	10,155,609	
法定福利費	3,102,556	75,118,726
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	473,500	
旅費交通費	606,940	
通信費	773,501	
消耗品費	1,900,986	
消耗器具備品費	371,784	
生徒関連諸費	2,668,558	
水道光熱費	960,968	
減価償却費	11,443,625	
その他	5,483,505	24,683,367
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		99,802,093
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	516,340	
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	516,340
材料費		
医薬品費	54,380	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	54,380
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	726,991	
通信費	8,424	
消耗品費	284,846	
消耗器具備品費	342,637	
水道光熱費	0	
委託費	41,904	
減価償却費	256,832	
その他	359,317	2,020,951
臨床研究業務費合計		2,591,671
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	62,009,595		
支払手数料	2,945,819	64,955,414	
その他経常費用		11,670,835	
その他経常費用合計			76,626,249
経常費用合計			5,921,523,299
経常損失			△ 110,634,163
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			9,955,907
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,148,100
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 122,738,170
当期総損失			△ 122,738,170

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	5,568,496,762
補助金等収入	39,198,538
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	42,433,178
人件費支出	△ 3,103,292,022
材料の購入による支出	△ 1,302,640,333
その他の業務支出	△ 985,929,512
小計	258,366,611
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	65,813,824
研修による収入	16,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	11,267,000
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	22,953,500
人件費支出	△ 71,737,650
その他の業務支出	△ 13,684,762
小計	14,627,912
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	1,107,723
運営費交付金収入	2,692,990
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	△ 442,300
材料の購入による支出	△ 186,572
その他の業務支出	△ 2,972,531
小計	199,310
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	13,150,597
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	8,620,594
人件費支出	△ 112,081,379
その他の業務支出	△ 24,619,823
小計	△ 114,930,011
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	158,263,822
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	△ 132,066,536
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	0
貸付金による支出	△ 73,084,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 205,150,536

【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	488,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 590,000,000
長期借入れによる収入	129,746,423
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	112,081,379
その他の財務活動による支出	△ 122,967,497
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>16,860,305</u>
IV 資金減少額	△ 30,026,409
V 資金期首残高	<u>346,679,328</u>
VI 資金期末残高	<u><u>316,652,919</u></u>