

貸借対照表
(平成31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		668,832,009
医業未収金	2,339,867,774	
貸倒引当金	△ 7,694,211	2,332,173,563
未収金		69,488,983
医薬品		45,575,831
診療材料		50,603,107
給食用材料		0
貯蔵品		5,529,930
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		2,408,937
流動資産合計		3,174,612,360
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	15,005,616,024	
減価償却累計額	△ 3,268,183,142	
減損損失累計額	△ 93,120,357	11,644,312,525
構築物	1,340,963,072	
減価償却累計額	△ 171,179,298	
減損損失累計額	0	1,169,783,774
医療用器械備品	5,641,138,793	
減価償却累計額	△ 3,288,327,662	
減損損失累計額	0	2,352,811,131
その他器械備品	1,118,832,475	
減価償却累計額	△ 409,400,294	
減損損失累計額	0	709,432,181
車両	11,196,416	
減価償却累計額	△ 6,784,080	
減損損失累計額	0	4,412,336
土地	6,890,130,600	
減損損失累計額	0	6,890,130,600
建設仮勘定		16,954,450
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		22,787,836,997
2 無形固定資産		
ソフトウェア		495,227,608
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		496,811,608
3 投資その他の資産		
長期貸付金		26,000,000
本部長期貸付金		488,496,000
破産更生債権等	19,401,245	
貸倒引当金	△ 19,401,245	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		522,656,293
固定資産合計		23,807,304,898
資産合計		26,981,917,258

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		1,669,581	
本部短期借入金		1,539,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,460,969,738	
買掛金		618,093,131	
未払金		876,862,443	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		61,305,238	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		440,647,530	
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			4,998,547,661
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,026,446		
資産見返補助金等	2,667,013		
資産見返寄附金	3,030,744		
資産見返物品受贈額	0	9,724,203	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		16,088,558,142	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		3,307,522	
その他固定負債		0	
固定負債合計			16,101,589,867
負債合計			21,100,137,528
純資産の部			
I 純資産額			5,881,779,730
(うち当期総損失)			(△2,214,563,467)
純資産合計			5,881,779,730
負債純資産合計			26,981,917,258

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	9,925,196,452		
室料差額収益	235,623,520		
外来診療収益	3,900,077,517		
保健予防活動収益	92,187,848		
その他医業収益	62,714,480		
保険等査定減(一)	△ 31,820,986	14,183,978,831	
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	249,223,849		
資産見返補助金等戻入	1,458,625	250,682,474	
寄附金収益			
寄附金収益		998,656	
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		82,209,270	
診療業務収益合計			14,517,869,231
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		680,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,945,491		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,945,491	
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			2,625,491
III 臨床研究業務収益			
研究収益		23,388,720	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	30,081,672		
資産見返運営費交付金戻入	0	30,081,672	
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	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		460,000	
臨床研究業務収益合計			54,893,536
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		13,701,087	
宿舍貸付料収入		13,825,417	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	23,756,221		
資産見返運営費交付金戻入	68,914	23,825,135	
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		30,119,666	
その他経常収益合計			81,471,305
経常収益合計			14,656,859,563

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,563,789,395		
賞与	849,494,460		
賞与引当金繰入額	382,843,559		
退職給付費用	934,685,132		
法定福利費	374,499,939	8,105,312,485	
材料費			
医薬品費	1,879,808,757		
診療材料費	1,815,550,117		
医療消耗器具備品費	345,811,796		
給食用材料費	88,100,105	4,129,270,775	
委託費			
検査委託費	350,650,636		
給食委託費	125,118,000		
寝具委託費	11,796,749		
医事委託費	318,689,100		
清掃委託費	76,602,672		
保守委託費	62,962,452		
その他の委託費	564,126,517	1,509,946,126	
設備関係費			
減価償却費	1,325,137,128		
修繕費	84,590,839		
器機賃借料	124,102,457		
地代家賃	41,645,687		
固定資産税等	7,708,900		
器機保守料	265,736,809		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,281,169		
P F I 費用	0	1,850,202,989	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,553,685		
旅費交通費	22,512,831		
通信費	31,161,693		
消耗品費	99,649,891		
消耗器具備品費	207,087,409		
水道光熱費	217,804,354		
患者諸費	0		
租税公課	1,448,938		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	9,642,418		
低価法評価損	305,884		
その他	305,094,995	898,262,098	
診療業務費合計			16,494,174,131
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	91,214		
法定福利費	48,948	140,162	
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	1,945,491		
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	1,945,491	
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	584,951		
減価償却費	949,285		
その他	0	1,534,236	
教育研修業務費合計			3,619,889
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	32,171,381		
賞与	7,056,842		
賞与引当金繰入額	3,408,797		
退職給付費用	5,156,027		
法定福利費	2,644,837	50,437,884	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	794,737	794,737	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,342,261		
通信費	36,499		
消耗品費	2,843,944		
消耗器具備品費	6,604,627		
水道光熱費	0		
委託費	2,816,038		
減価償却費	1,926,774		
その他	5,584,268	21,154,411	
臨床研究業務費合計			72,387,032
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		68,914	
財務費用			
支払利息	87,138,168		
支払手数料	6,784,153	93,922,321	
その他経常費用		109,835,418	
その他経常費用合計			203,826,653
経常費用合計			16,774,007,705
経常損失			△ 2,117,148,142
臨時利益			
固定資産売却益			2,710,797
その他臨時利益			0
			2,710,797
臨時損失			
固定資産売却損			1,922,400
固定資産除却損			95,621,035
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,582,687
その他臨時損失			0
			100,126,122
当期純損失			△ 2,214,563,467
当期総損失			△ 2,214,563,467

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)

【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	14,094,508,603
補助金等収入	178,642,849
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	820,000
その他の収入	100,343,746
人件費支出	△ 7,819,816,563
材料の購入による支出	△ 4,214,373,944
その他の業務支出	△ 2,848,946,489
小計	△ 508,821,798
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	680,000
運営費交付金収入	1,945,491
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	△ 2,085,653
その他の業務支出	△ 513,586
小計	26,252
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	23,397,666
運営費交付金収入	30,081,672
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	500,000
その他の収入	460,000
人件費支出	△ 51,964,078
材料の購入による支出	△ 3,816,539
その他の業務支出	△ 19,216,324
小計	△ 20,557,603
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	27,851,581
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	52,763,256
人件費支出	△ 196,481,205
その他の業務支出	△ 101,697,037
小計	△ 217,563,405
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	△ 746,916,554
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	356,397
有形固定資産の取得による支出	△ 11,357,524,649
無形固定資産の取得による支出	△ 292,292,431
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 788,400
貸付金の回収による収入	2,000,000
貸付金による支出	△ 182,368,000
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	△ 11,830,617,083

【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	1,349,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 95,000,000
長期借入れによる収入	11,607,295,616
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	196,481,205
その他の財務活動による支出	△ 270,727,496
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>12,787,049,325</u>
IV 資金増加額	209,515,688
V 資金期首残高	<u>459,316,321</u>
VI 資金期末残高	<u><u>668,832,009</u></u>