貸　借　対　照　表

（令和２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		357,543,712		
医業未収金	933,757,018			
貸倒引当金	△ 2,947,079	930,809,939		
未収金		14,824,704		
医薬品		22,768,825		
診療材料		24,818,320		
給食用材料		1,708,544		
貯蔵品		12,188,927		
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		4,344,665		
流動資産合計			1,369,007,636	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	4,749,054,825			
減価償却累計額	△ 2,492,515,911			
減損損失累計額	△ 28,687,276	2,227,851,638		
構築物	75,442,588			
減価償却累計額	△ 58,853,729			
減損損失累計額	0	16,588,859		
医療用器械備品	1,389,787,977			
減価償却累計額	△ 1,310,295,057			
減損損失累計額	0	79,492,920		
その他器械備品	187,721,089			
減価償却累計額	△ 165,556,604			
減損損失累計額	0	22,164,485		
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		4,213,097,903		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		5,797,347		
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		7,237,347		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		20,000,000		
本部長期貸付金		195,396,000		
破産更生債権等	12,417,886			
貸倒引当金	△ 12,417,886	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,176,629		
その他投資資産		525,000		
投資その他の資産合計		217,097,629		
固定資産合計			4,437,432,879	
資産合計				5,806,440,515

【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		1,606,338,813		
一年以内返済本部長期借入金		1,245,770,561		
買掛金		222,661,309		
未払金		503,154,312		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		15,051,433		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		183,258,615		
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			3,776,235,043	
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	15,733,018			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	15,733,018		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		4,964,082,559		
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			4,981,241,177	
負債合計				8,757,476,220
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 2,951,035,705
（うち当期総損失）				（△91,873,798）
純資産合計				△ 2,951,035,705
負債純資産合計				5,806,440,515

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	4,284,157,921			
室料差額収益	149,334,728			
外来診療収益	1,337,717,638			
保健予防活動収益	54,735,690			
その他医業収益	38,738,141			
保険等査定減（－）	△ 10,795,566	5,853,888,552		
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	28,390,592			
資産見返補助金等戻入	796,384	29,186,976		
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		50,637,042		
診療業務収益合計			5,933,712,570	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		65,694,424		
研修収益		8,000		
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	11,311,000			
資産見返補助金等戻入	0	11,311,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		14,047,000		
教育研修業務収益合計			91,060,424	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		1,438,757		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,642,624			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,642,624		
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		519,936		
臨床研究業務収益合計			4,601,317	
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		3,942,794		
宿舎貸付料収入		1,856,240		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,810,124			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,810,124		
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		1,740,465		
その他経常収益合計			10,349,623	
経常収益合計				6,039,723,934

【西埼玉中央病院】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,274,633,431			
賞与	340,589,418			
賞与引当金繰入額	155,060,752			
退職給付費用	391,759,939			
法定福利費	152,222,092	3,314,265,632		
材料費				
医薬品費	798,127,785			
診療材料費	510,257,714			
医療消耗器具備品費	48,829,185			
給食用材料費	65,464,516	1,422,679,200		
委託費				
検査委託費	33,180,213			
給食委託費	30,396,654			
寝具委託費	10,814,365			
医事委託費	153,036,000			
清掃委託費	24,908,802			
保守委託費	25,611,665			
その他の委託費	106,759,987	384,707,686		
設備関係費				
減価償却費	226,986,830			
修繕費	34,203,527			
器機賃借料	158,861,100			
地代家賃	14,675,895			
固定資産税等	1,148,600			
器機保守料	61,204,085			
器機設備保険料	0			
車両関係費	340,070			
ＰＦＩ費用	0	497,420,107		
研究研修費		60,000		
経費				
福利厚生費	1,507,814			
旅費交通費	7,127,089			
通信費	9,720,197			
消耗品費	46,420,863			
消耗器具備品費	20,644,353			
水道光熱費	107,459,630			
患者諸費	0			
租税公課	12,716,928			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,090,979			
低価法評価損	35,181			
その他	107,942,487	312,483,563		
診療業務費合計			5,931,616,188	

【西埼玉中央病院】 （単位：円）

科目	金額			
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	53,743,241			
賞与	11,106,174			
賞与引当金繰入額	5,327,207			
退職給付費用	11,292,053			
法定福利費	3,487,114	84,955,789		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	405,500			
旅費交通費	526,308			
通信費	809,351			
消耗品費	1,419,618			
消耗器具備品費	97,058			
生徒関連諸費	2,292,097			
水道光熱費	946,355			
減価償却費	11,403,298			
その他	5,600,726	23,500,311		
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			108,456,100	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	405,785			
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	405,785		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	416,920			
通信費	11,028			
消耗品費	70,414			
消耗器具備品費	100,760			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	256,832			
その他	1,042,745	1,898,699		
臨床研究業務費合計			2,304,484	
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	59,145,934			
支払手数料	3,340,752	62,486,686		
その他経常費用		19,090,014		
その他経常費用合計			81,576,700	
経常費用合計				6,123,953,472
経常損失				△ 84,229,538
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			83,663	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			3,485,960	
その他臨時損失			4,074,637	7,644,260
当期純損失				△ 91,873,798
当期総損失				△ 91,873,798

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	5,852,718,395
補助金等収入	29,461,756
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	51,861,808
人件費支出	△ 3,199,695,342
材料の購入による支出	△ 1,377,930,640
その他の業務支出	△ 954,932,075
小計	401,483,902
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	65,694,424
研修による収入	8,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	11,311,000
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	14,047,000
人件費支出	△ 81,173,152
その他の業務支出	△ 7,039,701
小計	2,847,571
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	1,599,927
運営費交付金収入	2,642,624
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	519,936
人件費支出	△ 447,855
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,967,303
小計	2,347,329
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	2,810,124
補助金等収入	0
その他の収入	6,299,442
人件費支出	△ 157,861,109
その他の業務支出	△ 28,284,597
小計	△ 177,036,140
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	229,642,662
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	△ 30,049,250
無形固定資産の取得による支出	△ 6,102,470
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	59,708,000
貸付金による支出	△ 75,344,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,787,720

【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	549,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 759,208,000
長期借入れによる収入	34,441,000
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	157,861,109
その他の財務活動による支出	△ 119,058,258
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 136,964,149
Ⅳ　資金増加額	40,890,793
Ⅴ　資金期首残高	316,652,919
Ⅵ　資金期末残高	357,543,712