貸　借　対　照　表

（令和２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		786,077,619		
医業未収金	2,488,355,589			
貸倒引当金	△ 7,718,632	2,480,636,957		
未収金		26,316,781		
医薬品		34,469,301		
診療材料		61,068,438		
給食用材料		0		
貯蔵品		4,395,491		
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		1,752,066		
流動資産合計			3,394,716,653	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	16,251,219,445			
減価償却累計額	△ 3,785,496,613			
減損損失累計額	0	12,465,722,832		
構築物	1,441,678,351			
減価償却累計額	△ 252,089,407			
減損損失累計額	0	1,189,588,944		
医療用器械備品	6,027,157,686			
減価償却累計額	△ 3,776,421,710			
減損損失累計額	0	2,250,735,976		
その他器械備品	1,246,250,878			
減価償却累計額	△ 583,238,585			
減損損失累計額	0	663,012,293		
車両	10,933,875			
減価償却累計額	△ 6,041,379			
減損損失累計額	0	4,892,496		
土地	6,890,130,600			
減損損失累計額	0	6,890,130,600		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		23,464,083,141		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		361,901,860		
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		363,485,860		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		13,000,000		
本部長期貸付金		504,660,000		
破産更生債権等	21,406,582			
貸倒引当金	△ 21,406,582	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		8,482,997		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		526,142,997		
固定資産合計			24,353,711,998	
資産合計				27,748,428,651

【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		0		
預り寄附金		1,944,599		
本部短期借入金		2,098,979,741		
一年以内返済本部長期借入金		1,841,752,386		
買掛金		708,864,767		
未払金		1,109,729,871		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		41,716,507		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		467,355,311		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		133,820		
流動負債合計			6,270,477,002	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	5,010,519			
資産見返補助金等	45,161,717			
資産見返寄附金	2,494,775			
資産見返物品受贈額	0	52,667,011		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		17,963,331,839		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		503,078		
その他固定負債		0		
固定負債合計			18,016,501,928	
負債合計				24,286,978,930
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,461,449,721
（うち当期総損失）				（△2,426,937,117）
純資産合計				3,461,449,721
負債純資産合計				27,748,428,651

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	11,185,284,228			
室料差額収益	272,943,824			
外来診療収益	4,272,153,448			
保健予防活動収益	108,299,327			
その他医業収益	68,658,080			
保険等査定減（－）	△ 26,029,789	15,881,309,118		
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	156,614,965			
資産見返補助金等戻入	1,617,952	158,232,917		
寄附金収益				
寄附金収益		7,764,969		
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		101,348,451		
診療業務収益合計			16,148,655,455	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		840,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,752,144			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,752,144		
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			2,592,144	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		32,411,036		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	24,225,436			
資産見返運営費交付金戻入	0	24,225,436		
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	224,982			
資産見返寄附金戻入	0	224,982		
その他臨床研究業務収益		4,087,775		
臨床研究業務収益合計			61,912,373	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		7		
土地建物等貸付料収入		36,822,003		
宿舎貸付料収入		14,198,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	21,984,508			
資産見返運営費交付金戻入	991,617	22,976,125		
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		133,095,340		
その他経常収益合計			207,091,475	
経常収益合計				16,420,251,447

【埼玉病院】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	5,970,370,575			
賞与	887,656,202			
賞与引当金繰入額	405,936,438			
退職給付費用	1,006,354,261			
法定福利費	394,717,224	8,665,034,700		
材料費				
医薬品費	2,146,305,704			
診療材料費	2,043,263,862			
医療消耗器具備品費	180,917,098			
給食用材料費	103,362,540	4,473,849,204		
委託費				
検査委託費	388,653,132			
給食委託費	255,060,000			
寝具委託費	27,944,084			
医事委託費	405,192,150			
清掃委託費	114,141,050			
保守委託費	98,365,700			
その他の委託費	456,761,475	1,746,117,591		
設備関係費				
減価償却費	1,813,593,985			
修繕費	109,040,349			
器機賃借料	132,401,681			
地代家賃	46,517,714			
固定資産税等	7,708,900			
器機保守料	378,429,186			
器機設備保険料	0			
車両関係費	428,490			
ＰＦＩ費用	0	2,488,120,305		
研究研修費		2,481,748		
経費				
福利厚生費	2,194,305			
旅費交通費	21,752,460			
通信費	34,223,670			
消耗品費	93,937,605			
消耗器具備品費	101,303,250			
水道光熱費	261,752,795			
患者諸費	0			
租税公課	21,199,868			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	5,100,082			
低価法評価損	775,469			
その他	316,520,164	858,759,668		
診療業務費合計			18,234,363,216	

【埼玉病院】 （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	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			
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	1,752,144			
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	1,752,144		
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	949,285			
その他	0	949,285		
教育研修業務費合計			2,701,429	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	30,186,036			
賞与	6,939,325			
賞与引当金繰入額	3,485,607			
退職給付費用	5,228,040			
法定福利費	2,485,156	48,324,164		
材料費				
医薬品費	10,699			
研究材料費	67,778			
研究用消耗器具備品費	1,635,179	1,713,656		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	814,996			
通信費	87,763			
消耗品費	1,509,721			
消耗器具備品費	7,602,091			
水道光熱費	0			
委託費	6,150,282			
減価償却費	1,926,774			
その他	5,253,290	23,344,917		
臨床研究業務費合計			73,382,737	
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		991,617		
財務費用				
支払利息	108,436,118			
支払手数料	7,851,371	116,287,489		
その他経常費用		261,401,623		
その他経常費用合計			378,680,729	
経常費用合計				18,689,128,111
経常損失				△ 2,268,876,664
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			42,102,350	42,102,350
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			191,613,199	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			778,634	
その他臨時損失			7,770,970	200,162,803
当期純損失				△ 2,426,937,117
当期総損失				△ 2,426,937,117

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）

【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	15,727,745,642
補助金等収入	204,180,965
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	7,229,000
その他の収入	147,457,500
人件費支出	△ 8,349,231,543
材料の購入による支出	△ 4,381,966,858
その他の業務支出	△ 3,194,330,389
小計	161,084,317
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	840,000
運営費交付金収入	1,752,144
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	△ 1,752,144
その他の業務支出	△ 141,314
小計	698,686
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	30,904,480
運営費交付金収入	24,225,436
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	4,087,775
人件費支出	△ 46,776,265
材料の購入による支出	△ 1,127,546
その他の業務支出	△ 22,386,394
小計	△ 10,572,514
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	23,960,198
補助金等収入	0
その他の収入	201,847,448
人件費支出	△ 132,213,015
その他の業務支出	△ 250,519,569
小計	△ 156,924,938
利息の受取額	7
利息の支払額	△ 345,369
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,059,811
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	432,000
有形固定資産の取得による支出	△ 2,470,011,109
無形固定資産の取得による支出	△ 51,286,694
資産除去債務の履行による支出	△ 2,804,494
貸付金の回収による収入	156,404,000
貸付金による支出	△ 175,568,000
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	△ 2,542,834,297

【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	1,380,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 820,020,259
長期借入れによる収入	2,389,094,717
長期借入金の返済による支出	△ 133,538,372
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	132,213,015
その他の財務活動による支出	△ 281,609,383
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,666,139,718
Ⅳ　資金増加額	117,245,610
Ⅴ　資金期首残高	668,832,009
Ⅵ　資金期末残高	786,077,619