貸　借　対　照　表

（令和３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		515,769,293		
医業未収金	994,689,234			
貸倒引当金	△ 2,826,411	991,862,823		
未収金		181,946,889		
医薬品		22,234,731		
診療材料		29,830,462		
給食用材料		4,216,345		
貯蔵品		13,918,847		
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		4,413,300		
流動資産合計			1,764,192,690	
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	△ 2,663,797,847			
減損損失累計額	△ 28,687,276	2,056,569,702		
構築物	75,442,588			
減価償却累計額	△ 63,035,869			
減損損失累計額	0	12,406,719		
医療用器械備品	1,498,089,006			
減価償却累計額	△ 1,342,653,939			
減損損失累計額	0	155,435,067		
その他器械備品	192,694,629			
減価償却累計額	△ 171,626,479			
減損損失累計額	0	21,068,150		
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		2,750,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,115,229,639		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		4,576,853		
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		6,016,853		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		17,000,000		
本部長期貸付金		267,060,000		
破産更生債権等	14,309,206			
貸倒引当金	△ 14,309,206	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,176,629		
その他投資資産		550,000		
投資その他の資産合計		285,786,629		
固定資産合計			4,407,033,121	
資産合計				6,171,225,811

【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		2,474,000		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		1,460,172,146		
一年以内返済本部長期借入金		1,280,861,376		
買掛金		239,587,513		
未払金		296,991,794		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		14,503,154		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		181,823,735		
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			3,476,413,718	
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	101,826,509			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	101,826,509		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		4,447,292,788		
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			4,550,544,897	
負債合計				8,026,958,615
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 1,855,732,804
（うち当期総利益）				(1,112,664,140)
純資産合計				△ 1,855,732,804
負債純資産合計				6,171,225,811

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	4,149,978,111			
室料差額収益	132,178,219			
外来診療収益	1,356,834,958			
保健予防活動収益	48,630,614			
その他医業収益	35,634,747			
保険等査定減（－）	△ 10,081,903	5,713,174,746		
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	1,464,402,842			
資産見返補助金等戻入	6,966,729	1,471,369,571		
寄附金収益				
寄附金収益		3,750,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		32,148,369		
診療業務収益合計			7,220,442,686	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		69,005,370		
研修収益		0		
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	17,308,400			
資産見返補助金等戻入	0	17,308,400		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		21,327,000		
教育研修業務収益合計			107,640,770	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		8,620,543		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	720,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	720,000		
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		2,420,000		
臨床研究業務収益合計			11,760,543	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		27,137		
土地建物等貸付料収入		3,964,343		
宿舎貸付料収入		3,769,453		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,189,916			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,189,916		
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		3,348,746		
その他経常収益合計			12,299,595	
経常収益合計				7,352,143,594

【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	2,348,936,900			
賞与	348,079,188			
賞与引当金繰入額	154,176,133			
退職給付費用	399,429,823			
法定福利費	153,788,727	3,404,410,771		
材料費				
医薬品費	831,222,626			
診療材料費	502,606,127			
医療消耗器具備品費	18,729,936			
給食用材料費	54,233,309	1,406,791,998		
委託費				
検査委託費	57,578,215			
給食委託費	33,805,772			
寝具委託費	9,519,035			
医事委託費	155,023,000			
清掃委託費	29,868,164			
保守委託費	27,522,438			
その他の委託費	119,985,966	433,302,590		
設備関係費				
減価償却費	210,548,906			
修繕費	35,382,718			
器機賃借料	150,119,660			
地代家賃	20,662,780			
固定資産税等	1,148,600			
器機保守料	68,110,641			
器機設備保険料	0			
車両関係費	183,653			
ＰＦＩ費用	0	486,156,958		
研究研修費		10,000		
経費				
福利厚生費	2,614,239			
旅費交通費	5,982,685			
通信費	10,591,491			
消耗品費	48,881,928			
消耗器具備品費	38,751,307			
水道光熱費	92,488,771			
患者諸費	0			
租税公課	17,665,859			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,986,175			
低価法評価損	22,832			
その他	109,641,934	329,627,221		
診療業務費合計			6,060,299,538	

【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	52,203,131			
賞与	11,123,628			
賞与引当金繰入額	4,886,841			
退職給付費用	11,456,611			
法定福利費	3,552,582	83,222,793		
経費				
福利厚生費	14,850			
臨床実習協力費	360,500			
旅費交通費	158,830			
通信費	1,039,975			
消耗品費	2,865,342			
消耗器具備品費	619,151			
生徒関連諸費	1,299,254			
奨学費	1,550,000			
水道光熱費	813,668			
減価償却費	9,776,751			
その他	5,158,626	23,656,947		
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			106,879,740	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	537,705			
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	537,705		
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	600			
通信費	210,742			
消耗品費	1,299,641			
消耗器具備品費	5,566,440			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	232,357			
その他	1,117,663	8,427,443		
臨床研究業務費合計			8,965,148	
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	38,534,648			
支払手数料	3,312,589	41,847,237		
その他経常費用		17,765,855		
その他経常費用合計			59,613,092	
経常費用合計				6,235,757,518
経常利益				1,116,386,076
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				
固定資産除却損			4	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,721,932	
その他臨時損失			1,000,000	3,721,936
当期純利益				1,112,664,140
当期総利益				1,112,664,140

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	5,649,135,687
補助金等収入	1,391,453,312
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,750,000
その他の収入	33,338,000
人件費支出	△ 3,296,780,743
材料の購入による支出	△ 1,429,445,947
その他の業務支出	△ 1,002,409,662
小計	1,349,040,647
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	67,679,770
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	17,308,400
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	21,104,600
人件費支出	△ 80,453,669
その他の業務支出	△ 20,656,308
小計	4,982,793
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	7,896,404
運営費交付金収入	720,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,420,000
人件費支出	△ 539,220
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 2,717,589
小計	7,779,595
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	1,189,916
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	12,765,095
人件費支出	△ 50,195,691
その他の業務支出	△ 29,750,614
小計	△ 65,991,294
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 278,746,177
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,017,065,564
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	△ 84,658,200
無形固定資産の取得による支出	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	350,000,000
貸付金による支出	△ 425,164,000
その他の投資活動による支出	△ 25,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 159,847,200

【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	477,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 623,166,667
長期借入れによる収入	23,980,000
長期借入金の返済による支出	△ 505,678,956
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	50,195,691
その他の財務活動による支出	△ 121,322,851
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 698,992,783
Ⅳ　資金増加額	158,225,581
Ⅴ　資金期首残高	357,543,712
Ⅵ　資金期末残高	515,769,293