【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		1, 032, 431, 581		
医業未収金	2, 803, 828, 817			
貸倒引当金	△ 9, 196, 047	2, 794, 632, 770		
未収金		261, 930, 796		
医薬品		34, 465, 276		
診療材料		68, 263, 320		
給食用材料		0		
貯蔵品		3, 560, 151		
前払費用		5, 911, 212		
未収収益		0, 311, 212		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		2, 334, 325	4 000 500 401	
流動資産合計			4, 203, 529, 431	
Ⅱ 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	16, 255, 953, 402			
減価償却累計額	△ 4, 532, 335, 832			
減損損失累計額	0	11, 723, 617, 570		
構築物	1, 441, 678, 351			
減価償却累計額	△ 333, 261, 656			
減損損失累計額	0	1, 108, 416, 695		
医療用器械備品	6, 426, 001, 971			
減価償却累計額	△ 4, 370, 688, 525			
減損損失累計額	0	2, 055, 313, 446		
その他器械備品	1, 284, 664, 858	_,,,		
減価償却累計額	△ 804, 348, 115			
減損損失累計額	0	480, 316, 743		
車両	10, 933, 875	400, 310, 143		
減価償却累計額	△ 8, 975, 066	1 050 000		
減損損失累計額	0	1, 958, 809		
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		22, 259, 753, 863		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		205, 718, 237		
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		207, 302, 237		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		13, 000, 000		
本部長期貸付金		698, 940, 000		
破産更生債権等	24, 947, 978	333, 010, 000		
貸倒引当金	△ 24, 947, 978	0		
長期前払費用	△ 21, 311, 310	0		
		-		
災害備蓄在庫		8, 482, 997		
その他投資資産		700 400 007		
投資その他の資産合計		720, 422, 997	00 105 150	
固定資産合計			23, 187, 479, 097	0.5
資産合計				27, 391, 008, 528

【埼玉汭阮】				(単位:円)
科目		金	額	
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		56, 817, 000		
預り寄附金		8, 858, 000		
本部短期借入金		1, 210, 979, 741		
一年以内返済本部長期借入金		1, 977, 760, 248		
買掛金		744, 496, 204		
未払金		1, 324, 626, 862		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		59, 103, 092		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		497, 340, 645		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		7, 709, 000		
流動負債合計			5, 887, 690, 792	
Ⅲ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	2, 372, 493			
資産見返補助金等	340, 317, 686			
資産見返寄附金	1, 958, 806			
資産見返物品受贈額	0	344, 648, 985		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		17, 958, 723, 652		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		503, 128		
その他固定負債		0		
固定負債合計			18, 303, 875, 765	
負債合計			. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	24, 191, 566, 557
体資本の部				
純資産の部 は が次来類				9 100 441 071
I 純資産額 (こと)と 押給提供)				3, 199, 441, 971
(うち当期総損失)				(△251, 604, 912)
純資産合計				3, 199, 441, 971
負債純資産合計				27, 391, 008, 528
	1			

科 目		金	額	
(CV) 245 (In) 246				
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	10, 898, 109, 061			
室料差額収益	279, 304, 844			
外来診療収益	4, 313, 976, 301			
保健予防活動収益	101, 889, 432			
その他医業収益	110, 634, 302			
保険等査定減(一)	△ 29, 222, 403	15, 674, 691, 537		
運営費交付金収益		10, 0, 1, 001, 00		
資産見返運営費交付金戻入		0		
補助金等収益		o		
	0.715.006.710			
補助金等収益	2, 715, 296, 712			
資産見返補助金等戻入	23, 090, 507	2, 738, 387, 219		
寄附金収益				
寄附金収益		3, 037, 969		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		72, 580, 524		
診療業務収益合計			18, 488, 697, 249	
Ⅱ 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1, 856, 260			
		1 056 060		
資産見返運営費交付金戻入	0	1, 856, 260		
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			1, 856, 260	
III - 吃 - 大工				
Ⅲ 臨床研究業務収益		00 100 000		
研究収益		29, 130, 803		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	11, 384, 000			
資産見返運営費交付金戻入	0	11, 384, 000		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	882, 881	882, 881		
寄附金収益				
寄附金収益	186, 599			
資産見返寄附金戻入	0	186, 599		
	0			
その他臨床研究業務収益	_	18, 361, 640	E0 04E 099	
臨床研究業務収益合計			59, 945, 923	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		6		
土地建物等貸付料収入		33, 002, 524		
宿舎貸付料収入		13, 364, 366		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3, 544, 857			
資産見返運営費交付金戻入	2, 638, 026	6, 182, 883		
補助金等収益				
補助金等収益	4, 525, 615			
資産見返補助金等戻入	0	4, 525, 615		
		118, 776, 017		
その他経常収益		110, 110, 011		
その他経常収益 その他経常収益合計			175, 851, 411	
その他経常収益 その他経常収益合計 経常収益合計			175, 851, 411	18, 726, 350,

【埼玉病院】				(単位:円)
科目		金	額	
for Weth re				
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	6, 439, 623, 818			
賞与	949, 039, 885			
賞与引当金繰入額	431, 833, 978			
退職給付費用	1, 053, 644, 934			
法定福利費	423, 914, 407	9, 298, 057, 022		
材料費				
医薬品費	2, 098, 901, 229			
診療材料費	1, 963, 667, 310			
医療消耗器具備品費	95, 062, 170			
給食用材料費	97, 689, 872	4, 255, 320, 581		
委託費				
検査委託費	341, 400, 232			
給食委託費	252, 186, 000			
寝具委託費	27, 125, 496			
医事委託費	450, 059, 500			
清掃委託費	119, 260, 946			
保守委託費	94, 954, 108			
その他の委託費	481, 469, 691	1, 766, 455, 973		
設備関係費				
減価償却費	1, 811, 200, 307			
修繕費	65, 199, 964			
器機賃借料	120, 185, 703			
地代家賃	42, 274, 673			
固定資産税等	7, 708, 900			
器機保守料	439, 937, 982			
器機設備保険料	1, 044, 300			
車両関係費	256, 638			
PFI費用	0	2, 487, 808, 467		
研究研修費		1, 336, 957		
経費				
福利厚生費	9, 257, 023			
旅費交通費	15, 316, 119			
通信費	31, 178, 577			
消耗品費	81, 720, 185			
消耗器具備品費	58, 378, 697			
水道光熱費	200, 144, 101			
患者諸費	0			
租税公課	35, 169, 301			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	6, 964, 214			
低価法評価損	384, 772			
その他	298, 158, 933	736, 671, 922		
診療業務費合計			18, 545, 650, 922	
		1	ı	

ᆚ	埼玉病院】				(単位:円)
	科目		金	額	
Π	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			
	奨学費	0			
	水道光熱費	0			
	減価償却費	0			
	その他	0	0		
	研修活動費		1		
	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		
	在 在 面 的 頁	0	•		
	福利厚生費	0			
	旅費交通費	0			
	通信費 消耗品費				
	消耗器具備品費	0			
	何杜奋共佣血其 水道光熱費	0			
	が 担 元 款 資 減 価 償 却 費	949, 289			
		949, 209	040, 990		
	その他 教育研修業務費合計	0	949, 289	949, 289	
	教育如形未伤其口司			949, 209	
	臨床研究業務費				
"	給与費				
	給料	32, 366, 360			
	賞与	6, 938, 266			
	貞子 賞与引当金繰入額	3, 433, 665			
	員分別目並繰入領 退職給付費用				
	逐載指刊責用 法定福利費	4, 489, 218 2, 324, 051	49, 551, 560		
	材料費	2, 324, 051	45, 551, 560		
	材料實 医薬品費	0			
	医栗面質 研究材料費				
	研究材料質研究用消耗器具備品費	36, 454	9 000 504		
		2, 954, 050	2, 990, 504		
	経費 短利原化费				
	福利厚生費	0			
	旅費交通費	85, 280			
	通信費	92, 740			
	消耗品費	2, 132, 321			
	消耗器具備品費	7, 574, 470			
	水道光熱費	0			
	委託費	6, 690, 091			
	減価償却費	1, 306, 511			
	その他	5, 747, 955	23, 629, 368		
	臨床研究業務費合計			76, 171, 432	
L	An Arte ven sita				
IV	一般管理費			0	
		1			

_【埼玉病院】				(単位:円)
科目		金	額	
V その他経常費用				
減価償却費		2, 638, 026		
財務費用		2, 030, 020		
	04 970 944			
支払利息	84, 378, 344	01 000 107		
支払手数料	7, 544, 823	91, 923, 167		
その他経常費用		260, 351, 876		
その他経常費用合計			354, 913, 069	
経常費用合計				18, 977, 684, 712
経常損失				△ 251, 333, 869
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			271, 043	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	271, 043
当期純損失				△ 251, 604, 912
当期総損失				△ 251, 604, 912

科 目	金 額
業務行動に トスキャッシュ・フロー	
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	15 050 701 510
医業収入	15, 353, 731, 510
補助金等収入	2, 862, 914, 375
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	8, 797, 000
その他の収入	102, 076, 543
人件費支出	△ 9,016,097,913
材料の購入による支出	△ 4, 243, 883, 779
その他の業務支出	△ 3, 214, 512, 900
小計	1, 853, 024, 836
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	0
運営費交付金収入	1, 856, 260
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	0
その他の業務支出	0
小計	1, 856, 260
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	40, 829, 948
運営費交付金収入	11, 384, 000
補助金等収入	0
寄附金収入	300, 000
その他の収入	18, 616, 054
人件費支出	△ 48, 193, 521
材料の購入による支出	△ 3,705,815
その他の業務支出	△ 16, 754, 283
小計	2, 476, 383
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	3, 544, 857
補助金等収入	3, 341, 398
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	182, 090, 100
人件費支出	△ 120, 674, 386
その他の業務支出	△ 297, 326, 687
小計	$\frac{\triangle 231, 926, 967}{\triangle 229, 924, 718}$
利息の受取額	△ 225, 024, 116 6
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1, 628, 332, 767
III Marentina and a second	
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	△ 268, 188, 062
無形固定資産の取得による支出	△ 10, 755, 360
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	500, 000
貸付金による支出	△ 200, 280, 000
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	△ 478, 723, 422

	科目	金額
II	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, 764, 000, 000
	短期借入金の返済による支出	△ 2,652,000,000
	長期借入れによる収入	131, 399, 675
	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	120, 674, 386
	その他の財務活動による支出	△ 267, 329, 444
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 903, 255, 383
Į	資金増加額	246, 353, 962
7	資金期首残高	786, 077, 619
7I	資金期末残高	1, 032, 431, 581