

貸借対照表

(令和4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		588,790,169
医業未収金	963,352,660	
貸倒引当金	△ 2,659,843	960,692,817
未収金		453,151,655
医薬品		27,297,207
診療材料		14,806,623
給食用材料		3,628,738
貯蔵品		13,322,199
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		6,478,067
流動資産合計		2,068,167,475
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,731,717,211	
減価償却累計額	△ 2,796,173,548	
減損損失累計額	△ 28,687,276	1,906,856,387
構築物	75,442,588	
減価償却累計額	△ 66,819,316	
減損損失累計額	0	8,623,272
医療用器械備品	1,685,251,649	
減価償却累計額	△ 1,295,809,118	
減損損失累計額	0	389,442,531
その他器械備品	191,919,009	
減価償却累計額	△ 175,614,053	
減損損失累計額	0	16,304,956
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		4,190,977,147
2 無形固定資産		
ソフトウェア		6,227,177
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		7,667,177
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,500,000
本部長期貸付金		236,232,000
破産更生債権等	11,920,108	
貸倒引当金	△ 11,920,108	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		248,458,629
固定資産合計		4,447,102,953
資産合計		6,515,270,428

【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	919,950,952	
一年以内返済本部長期借入金	1,041,696,369	
買掛金	218,525,775	
未払金	282,225,993	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	15,674,011	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	179,897,622	
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		2,660,444,722
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	286,130,774	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	3,562,016	
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		3,994,799,337
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		4,285,917,727
負債合計		6,946,362,449
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		△ 431,092,021
純資産合計		(1,462,744,484)
負債純資産合計		△ 431,092,021
		6,515,270,428

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	4,320,763,604	
室料差額収益	129,160,880	
外来診療収益	1,390,037,664	
保健予防活動収益	45,504,927	
その他医業収益	38,273,110	
保険等査定減(一)	△ 11,672,325	5,912,067,860
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	1,727,437,638	
資産見返補助金等戻入	42,876,935	1,770,314,573
寄附金収益		
寄附金収益		1,380,000
資産見返物品受贈額戻入		324,526
その他診療業務収益		37,500,488
診療業務収益合計		7,721,587,447
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		66,547,458
研修収益		0
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	17,007,500	
資産見返補助金等戻入	0	17,007,500
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		13,267,000
教育研修業務収益合計		96,821,958
III 臨床研究業務収益		
研究収益		2,077,126
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	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		2,803,000
臨床研究業務収益合計		4,880,126
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		41,230
土地建物等貸付料収入		3,808,710
宿舍貸付料収入		5,964,060
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		1,097,221
その他経常収益合計		10,911,221
経常収益合計		7,834,200,752

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,364,062,725		
賞与	380,464,696		
賞与引当金繰入額	153,205,612		
退職給付費用	324,169,484		
法定福利費	165,401,540	3,387,304,057	
材料費			
医薬品費	838,415,586		
診療材料費	555,162,865		
医療消耗器具備品費	46,048,973		
給食用材料費	55,383,045	1,495,010,469	
委託費			
検査委託費	51,955,030		
給食委託費	38,324,753		
寝具委託費	9,506,906		
医事委託費	154,440,000		
清掃委託費	31,149,730		
保守委託費	27,669,068		
その他の委託費	122,184,156	435,229,643	
設備関係費			
減価償却費	243,345,137		
修繕費	57,890,928		
器機賃借料	148,788,356		
地代家賃	22,926,257		
固定資産税等	1,126,700		
器機保守料	58,790,206		
器機設備保険料	0		
車両関係費	242,943		
P F I 費用	0	533,110,527	
研究研修費		176,100	
経費			
福利厚生費	1,494,648		
旅費交通費	4,585,248		
通信費	10,776,445		
消耗品費	52,936,381		
消耗器具備品費	29,647,118		
水道光熱費	115,928,133		
患者諸費	0		
租税公課	12,701,179		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	233,729		
低価法評価損	76,548		
その他	134,528,705	362,908,134	
診療業務費合計			6,213,738,930

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	50,132,152		
賞与	10,124,483		
賞与引当金繰入額	4,164,883		
退職給付費用	8,309,915		
法定福利費	3,731,841	76,463,274	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	443,000		
旅費交通費	204,187		
通信費	808,589		
消耗品費	1,669,754		
消耗器具備品費	1,980,759		
生徒関連諸費	2,334,546		
奨学費	2,347,500		
水道光熱費	838,799		
減価償却費	9,234,559		
その他	4,814,815	24,676,508	
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			101,139,782
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	706,645		
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	706,645	
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	0		
通信費	35,950		
消耗品費	119,729		
消耗器具備品費	814,396		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	1,292,449	2,262,524	
臨床研究業務費合計			2,969,169
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	31,295,342			
支払手数料	3,631,901	34,927,243		
その他経常費用		15,141,696		
その他経常費用合計			50,068,939	
経常費用合計				6,367,916,820
経常利益				1,466,283,932
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			14	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			3,539,434	
その他臨時損失			0	3,539,448
当期純利益				1,462,744,484
当期総利益				1,462,744,484

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	5,943,004,137
補助金等収入	1,688,060,862
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,380,000
その他の収入	38,235,531
人件費支出	△ 3,285,314,217
材料の購入による支出	△ 1,493,301,963
その他の業務支出	△ 1,097,626,318
小計	1,794,438,032
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	64,410,958
研修による収入	0
補助金等収入	13,660,000
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	23,141,000
人件費支出	△ 74,279,373
その他の業務支出	△ 10,845,405
小計	16,087,180
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	3,055,065
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,803,000
人件費支出	△ 739,625
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 7,968,261
小計	△ 2,849,821
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	0
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	12,299,717
人件費支出	△ 86,751,416
その他の業務支出	△ 44,206,761
小計	△ 118,658,460
利息の受取額	45,013
利息の支払額	△ 33,365,231
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,655,696,713
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	△ 333,114,720
無形固定資産の取得による支出	△ 1,903,000
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	526,552,000
貸付金による支出	△ 497,224,000
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	△ 305,689,720

【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		418,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	958,221,194
	長期借入れによる収入		70,214,100
	長期借入金の返済による支出	△	761,872,558
	金銭出資の受入による収入		27,033,930
	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		86,751,416
	その他の財務活動による支出	△	158,891,811
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,276,986,117</u>
IV	資金増加額		73,020,876
V	資金期首残高		<u>515,769,293</u>
VI	資金期末残高		<u><u>588,790,169</u></u>