

貸借対照表

(令和4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		927,745,506
医業未収金	3,057,731,886	
貸倒引当金	△ 6,860,692	3,050,871,194
未収金		974,551,896
医薬品		41,563,926
診療材料		62,071,480
給食用材料		0
貯蔵品		3,636,742
前払費用		9,697,270
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,443,637
流動資産合計		5,074,581,651
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	16,258,586,335	
減価償却累計額	△ 5,279,222,272	
減損損失累計額	0	10,979,364,063
構築物	1,441,678,351	
減価償却累計額	△ 413,200,952	
減損損失累計額	0	1,028,477,399
医療用器械備品	6,349,421,443	
減価償却累計額	△ 4,394,099,116	
減損損失累計額	0	1,955,322,327
その他器械備品	1,353,495,991	
減価償却累計額	△ 965,077,443	
減損損失累計額	0	388,418,548
車両	10,933,875	
減価償却累計額	△ 9,511,035	
減損損失累計額	0	1,422,840
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		21,243,135,777
2 無形固定資産		
ソフトウェア		159,067,575
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		160,651,575
3 投資その他の資産		
長期貸付金		11,000,000
本部長期貸付金		625,044,000
破産更生債権等	25,394,549	
貸倒引当金	△ 25,394,549	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		11,402,037
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		647,446,037
固定資産合計		22,051,233,389
資産合計		27,125,815,040

【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	569,000	
預り寄附金	1,599,436	
本部短期借入金	350,000,002	
一年以内返済本部長期借入金	1,902,147,635	
買掛金	774,371,804	
未払金	1,310,029,920	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	69,318,756	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	501,817,368	
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		4,909,853,921
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,545,516	
資産見返補助金等	679,141,436	
資産見返寄附金	1,422,837	
資産見返物品受贈額	0	682,109,789
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		16,990,880,074
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		503,178
その他固定負債		0
固定負債合計		17,673,493,041
負債合計		22,583,346,962
純資産の部		
I 純資産額		4,542,468,078
(うち当期総利益)		(1,532,144,945)
純資産合計		4,542,468,078
負債純資産合計		27,125,815,040

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	12,766,428,128		
室料差額収益	308,665,387		
外来診療収益	4,783,730,160		
保健予防活動収益	132,715,203		
その他医業収益	124,709,059		
保険等査定減(一)	△ 32,874,574	18,083,373,363	
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	2,674,700,234		
資産見返補助金等戻入	115,696,817	2,790,397,051	
寄附金収益			
寄附金収益		11,746,216	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		133,708,892	
診療業務収益合計			21,019,225,522
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			
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	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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		32,976,258	
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	458,564		
資産見返寄附金戻入	0	458,564	
その他臨床研究業務収益		28,330,330	
臨床研究業務収益合計			61,765,152
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		15	
土地建物等貸付料収入		32,981,726	
宿舍貸付料収入		12,203,279	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,419,971		
資産見返運営費交付金戻入	826,977	2,246,948	
補助金等収益			
補助金等収益	3,400,900		
資産見返補助金等戻入	0	3,400,900	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		124,841,659	
その他経常収益合計			175,674,527
経常収益合計			21,256,665,201

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,653,353,159		
賞与	1,069,546,680		
賞与引当金繰入額	435,508,445		
退職給付費用	886,453,018		
法定福利費	462,216,634	9,507,077,936	
材料費			
医薬品費	2,376,273,316		
診療材料費	2,150,374,800		
医療消耗器具備品費	114,202,507		
給食用材料費	108,568,182	4,749,418,805	
委託費			
検査委託費	413,690,209		
給食委託費	220,572,000		
寝具委託費	30,095,475		
医事委託費	447,942,000		
清掃委託費	120,215,887		
保守委託費	95,265,715		
その他の委託費	473,056,091	1,800,837,377	
設備関係費			
減価償却費	1,717,085,904		
修繕費	91,120,747		
器機賃借料	160,104,983		
地代家賃	39,531,644		
固定資産税等	8,016,700		
器機保守料	429,641,092		
器機設備保険料	2,994,570		
車両関係費	406,730		
P F I 費用	0	2,448,902,370	
研究研修費		1,331,400	
経費			
福利厚生費	7,598,123		
旅費交通費	14,798,928		
通信費	29,860,364		
消耗品費	78,096,482		
消耗器具備品費	45,781,101		
水道光熱費	230,061,787		
患者諸費	0		
租税公課	43,780,854		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	816,680		
低価法評価損	264,449		
その他	354,152,859	805,211,627	
診療業務費合計			19,312,779,515

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		
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			
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	904,837		
その他	0	904,837	
教育研修業務費合計			904,837
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	34,910,613		
賞与	8,125,161		
賞与引当金繰入額	3,943,961		
退職給付費用	3,742,652		
法定福利費	2,600,553	53,322,940	
材料費			
医薬品費	6,684		
研究材料費	10,633		
研究用消耗器具備品費	1,484,054	1,501,371	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	221,604		
通信費	41,114		
消耗品費	1,732,503		
消耗器具備品費	11,164,847		
水道光熱費	0		
委託費	1,747,782		
減価償却費	151,490		
その他	3,551,358	18,610,698	
臨床研究業務費合計			73,435,009
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		826,977	
財務費用			
支払利息	77,923,025		
支払手数料	9,368,269	87,291,294	
その他経常費用		244,633,926	
その他経常費用合計			332,752,197
経常費用合計			19,719,871,558
経常利益			1,536,793,643
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			3,631,722
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,016,976
その他臨時損失			0
当期純利益			1,532,144,945
当期総利益			1,532,144,945

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)

【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	17,826,318,259
補助金等収入	2,409,429,795
補助金等の精算による返還金の支出	△ 56,817,000
寄附金収入	4,420,440
その他の収入	147,591,871
人件費支出	△ 9,235,303,999
材料の購入による支出	△ 4,727,811,256
その他の業務支出	△ 3,355,892,655
小計	<u>3,011,935,455</u>
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
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	<u>0</u>
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	23,552,210
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	28,480,330
人件費支出	△ 51,547,940
材料の購入による支出	△ 1,624,021
その他の業務支出	△ 22,853,436
小計	<u>△ 23,992,857</u>
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	1,419,971
補助金等収入	2,696,217
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	187,391,931
人件費支出	△ 98,199,612
その他の業務支出	△ 319,417,548
小計	<u>△ 226,109,041</u>
利息の受取額	15
利息の支払額	△ 8,278,519
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,753,555,053</u>
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	△ 741,492,568
無形固定資産の取得による支出	△ 4,416,500
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	333,092,000
貸付金による支出	△ 261,196,000
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	<u>△ 674,013,068</u>

【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		1,272,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	2,132,979,739
	長期借入れによる収入		222,194,899
	長期借入金の返済による支出	△	1,265,651,090
	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		98,199,612
	その他の財務活動による支出	△	377,991,742
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 2,184,228,060</u>
IV	資金増加額	△	104,686,075
V	資金期首残高		<u>1,032,431,581</u>
VI	資金期末残高		<u><u>927,745,506</u></u>