

貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		317,992,910
医業未収金	914,098,005	
貸倒引当金	△ 1,092,150	913,005,855
未収金		243,568,375
医薬品		14,650,577
診療材料		20,877,112
給食用材料		1,515,398
貯蔵品		4,018,871
前払費用		105,000
未収収益		0
本部短期貸付金		22,000,000
その他流動資産		887,432
流動資産合計		1,538,621,530
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,957,029,756	
減価償却累計額	△ 2,536,874,459	
減損損失累計額	△ 303,991,954	2,116,163,343
構築物	118,411,285	
減価償却累計額	△ 99,112,714	
減損損失累計額	△ 734,590	18,563,981
医療用器械備品	897,605,862	
減価償却累計額	△ 729,131,205	
減損損失累計額	△ 2,582,160	165,892,497
その他器械備品	472,777,294	
減価償却累計額	△ 327,129,580	
減損損失累計額	△ 374,579	145,273,135
車両	1,348,490	
減価償却累計額	△ 708,649	
減損損失累計額	0	639,841
土地	1,691,943,222	
減損損失累計額	0	1,691,943,222
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,138,476,019
2 無形固定資産		
ソフトウェア		93,786,592
電話加入権		1,155,600
その他無形固定資産		3,700,523
無形固定資産合計		98,642,715
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,900,000
本部長期貸付金		240,156,000
破産更生債権等	2,799,753	
貸倒引当金	△ 2,799,753	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,941,080
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		247,997,080
固定資産合計		4,485,115,814
資産合計		6,023,737,344

【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等	239,000	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	280,379,905	
買掛金	154,172,356	
未払金	241,613,017	
一年以内支払リース債務	519,792	
預り金	9,222,194	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	185,223,789	
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		871,370,053
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	12	
資産見返補助金等	114,186,145	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		2,569,719,641
長期未払金		0
リース債務		1,169,532
資産除去債務		2,439,720
その他固定負債		0
固定負債合計		2,687,515,050
負債合計		3,558,885,103
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		2,464,852,241
純資産合計		(423,355,470)
負債純資産合計		2,464,852,241
		6,023,737,344

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	4,162,454,075		
室料差額収益	15,588,650		
外来診療収益	1,025,330,776		
保健予防活動収益	13,431,591		
その他医業収益	28,839,463		
保険等査定減(一)	△ 3,069,340	5,242,575,215	
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	719,599,343		
資産見返補助金等戻入	23,995,623	743,594,966	
寄附金収益			
寄附金収益		5,347,554	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		52,914,848	
診療業務収益合計			6,044,432,583
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		88,000	
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			88,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		21,638,888	
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	31,818,000		
資産見返補助金等戻入	0	31,818,000	
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		13,732,500	
臨床研究業務収益合計			67,189,388
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,791	
土地建物等貸付料収入		5,250,360	
宿舍貸付料収入		1,542,102	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	238,370		
資産見返運営費交付金戻入	0	238,370	
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		6,192,434	
その他経常収益合計			13,227,057
経常収益合計			6,124,937,028

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,120,135,792		
賞与	389,472,678		
賞与引当金繰入額	160,990,375		
退職給付費用	347,371,409		
法定福利費	157,380,105	3,175,350,359	
材料費			
医薬品費	824,731,698		
診療材料費	152,475,803		
医療消耗器具備品費	10,895,597		
給食用材料費	90,651,366	1,078,754,464	
委託費			
検査委託費	18,097,968		
給食委託費	112,332,000		
寝具委託費	14,820,192		
医事委託費	70,799,124		
清掃委託費	43,987,500		
保守委託費	16,475,893		
その他の委託費	81,348,939	357,861,616	
設備関係費			
減価償却費	318,704,945		
修繕費	27,407,597		
器機賃借料	203,585,084		
地代家賃	1,570,481		
固定資産税等	1,005,200		
器機保守料	68,336,972		
器機設備保険料	0		
車両関係費	552,419		
P F I 費用	0	621,162,698	
研究研修費		631,865	
経費			
福利厚生費	3,060,554		
旅費交通費	4,047,674		
通信費	11,413,212		
消耗品費	27,743,116		
消耗器具備品費	13,975,241		
水道光熱費	110,609,708		
患者諸費	25,972,601		
租税公課	7,989,171		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 106,944		
低価法評価損	30,293		
その他	126,819,878	331,554,504	
診療業務費合計			5,565,315,506

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	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	19,809,511		
賞与	2,538,612		
賞与引当金繰入額	1,094,703		
退職給付費用	2,452,619		
法定福利費	3,036,192	28,931,637	
材料費			
医薬品費	32,668,114		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	264,000	32,932,114	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	104,630		
通信費	107,082		
消耗品費	2,039,514		
消耗器具備品費	1,868,297		
水道光熱費	0		
委託費	638,060		
減価償却費	689,950		
その他	2,386,725	7,834,258	
臨床研究業務費合計			69,698,009
IV 一般管理費			0

【東埼玉病院】

(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	36,329,349			
支払手数料	1,867,006	38,196,355		
その他経常費用		32,019,166		
その他経常費用合計			70,215,521	
経常費用合計				5,705,229,036
経常利益				419,707,992
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			4,957,300	4,957,300
臨時損失				
固定資産除却損			1,054,075	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			255,747	
その他臨時損失			0	1,309,822
当期純利益				423,355,470
当期総利益				423,355,470

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)

【東埼玉病院】

(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	5,258,388,110
補助金等収入	629,783,643
補助金等の精算による返還金の支出	△ 23,820,000
寄附金収入	2,717,660
その他の収入	52,676,877
人件費支出	△ 3,058,591,878
材料の購入による支出	△ 1,114,478,367
その他の業務支出	△ 1,040,758,635
小計	705,917,410
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	88,000
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	88,000
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	20,285,901
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	13,732,500
人件費支出	△ 28,246,277
材料の購入による支出	△ 5,714,144
その他の業務支出	△ 7,908,442
小計	△ 7,850,462
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	238,370
補助金等収入	88,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 49,000
寄附金収入	0
その他の収入	14,903,103
人件費支出	△ 193,414,923
その他の業務支出	△ 40,841,793
小計	△ 219,076,243
利息の受取額	1,931
利息の支払額	△ 36,387,849
業務活動によるキャッシュ・フロー	442,692,787
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	△ 87,622,200
無形固定資産の取得による支出	△ 7,378,580
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	140,532,000
貸付金による支出	△ 111,352,000
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	△ 65,820,780

【東埼玉病院】

(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		300,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	390,000,000
	長期借入れによる収入		4,256,280
	長期借入金の返済による支出	△	493,584,651
	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	△	519,792
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		193,414,923
	その他の財務活動による支出	△	176,676,194
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 563,109,434</u>
IV	資金増加額	△	186,237,427
V	資金期首残高		<u>504,230,337</u>
VI	資金期末残高		<u><u>317,992,910</u></u>