

貸借対照表  
(令和5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		513,351,179
医業未収金	1,056,064,549	
貸倒引当金	△ 2,696,215	1,053,368,334
未収金		973,085,419
医薬品		29,834,182
診療材料		21,595,477
給食用材料		0
貯蔵品		13,555,378
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		3,768,817
流動資産合計		2,608,558,786
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,111,100,232	
減価償却累計額	△ 3,157,766,981	
減損損失累計額	△ 68,186,035	1,885,147,216
構築物	75,442,588	
減価償却累計額	△ 68,864,592	
減損損失累計額	0	6,577,996
医療用器械備品	1,772,474,595	
減価償却累計額	△ 1,366,344,629	
減損損失累計額	0	406,129,966
その他器械備品	196,732,009	
減価償却累計額	△ 178,467,940	
減損損失累計額	0	18,264,069
車両	2,152,216	
減価償却累計額	△ 1,313,003	839,213
土地	1,867,000,000	
減損損失累計額	0	1,867,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,183,958,460
2 無形固定資産		
ソフトウェア		7,127,190
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		8,567,190
3 投資その他の資産		
長期貸付金		8,500,000
本部長期貸付金		267,828,000
破産更生債権等	12,968,847	
貸倒引当金	△ 12,968,847	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,891,393
その他投資資産		550,000
投資その他の資産合計		280,769,393
固定資産合計		4,473,295,043
資産合計		7,081,853,829

## 【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		791,106,952	
一年以内返済本部長期借入金		1,156,539,385	
買掛金		203,656,290	
未払金		428,905,699	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		16,639,177	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		177,990,555	
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			2,777,312,058
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	274,603,672		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	2,912,964	277,516,636	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,543,066,418	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		261,202,215	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,081,785,269
負債合計			6,859,097,327
純資産の部			
I 純資産額			222,756,502
(うち当期総利益)			(874,092,018)
純資産合計			222,756,502
負債純資産合計			7,081,853,829

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	4,254,804,912	
室料差額収益	129,934,720	
外来診療収益	1,216,788,595	
保健予防活動収益	39,656,429	
その他医業収益	33,982,812	
保険等査定減(一)	△ 15,452,178	5,659,715,290
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	1,199,382,430	
資産見返補助金等戻入	60,764,408	1,260,146,838
寄附金収益		
寄附金収益		2,020,000
資産見返物品受贈額戻入		649,052
施設費収益		0
その他診療業務収益		52,401,797
診療業務収益合計		6,974,932,977
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		69,285,036
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	13,904,800	
資産見返補助金等戻入	0	13,904,800
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		11,865,000
教育研修業務収益合計		95,054,836
III 臨床研究業務収益		
研究収益		479,889
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,211,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,211,000
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		280,000
臨床研究業務収益合計		2,970,889
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		3,629,777
宿舍貸付料収入		4,207,321
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	331,760	
資産見返運営費交付金戻入	0	331,760
補助金等収益		
補助金等収益	60,000	
資産見返補助金等戻入	0	60,000
その他経常収益		1,716,177
その他経常収益合計		9,945,035
経常収益合計		7,082,903,737

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,285,301,164		
賞与	395,650,021		
賞与引当金繰入額	150,172,398		
退職給付費用	312,790,261		
法定福利費	164,280,420	3,308,194,264	
材料費			
医薬品費	689,724,332		
診療材料費	495,621,622		
医療消耗器具備品費	16,512,679		
給食用材料費	60,180,132	1,262,038,765	
委託費			
検査委託費	34,212,575		
給食委託費	59,410,560		
寝具委託費	9,971,658		
医事委託費	169,059,000		
清掃委託費	30,043,680		
保守委託費	27,380,406		
その他の委託費	156,026,941	486,104,820	
設備関係費			
減価償却費	276,283,738		
修繕費	78,897,616		
器械賃借料	143,026,477		
地代家賃	25,314,925		
固定資産税等	1,126,700		
器械保守料	68,505,789		
器械設備保険料	1,023,720		
車両関係費	233,952		
P F I 費用	0	594,412,917	
研究研修費		2,223,720	
経費			
福利厚生費	2,297,510		
旅費交通費	5,954,082		
通信費	9,809,331		
消耗品費	45,846,112		
消耗器具備品費	22,155,479		
水道光熱費	149,278,520		
患者諸費	0		
租税公課	14,649,855		
医業貸倒損失	6,950		
貸倒引当金繰入額	1,561,089		
低価法評価損	249,846		
その他	140,556,005	392,364,779	
診療業務費合計			6,045,339,265

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	52,148,411		
賞与	13,421,353		
賞与引当金繰入額	5,226,064		
退職給付費用	8,233,529		
法定福利費	4,510,422	83,539,779	
経費			
福利厚生費	23,100		
臨床実習協力費	685,500		
旅費交通費	557,810		
通信費	661,716		
消耗品費	1,897,805		
消耗器具備品費	291,675		
生徒関連諸費	1,365,623		
奨学費	1,218,800		
水道光熱費	935,720		
減価償却費	12,899,871		
その他	7,258,844	27,796,464	
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			111,336,243
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	328,870		
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	328,870	
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	0		
消耗品費	198,490		
消耗器具備品費	41,325		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	378,935	618,750	
臨床研究業務費合計			947,620
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	29,409,730		
支払手数料	3,667,292	33,077,022	
その他経常費用		15,832,909	
その他経常費用合計			48,909,931
経常費用合計			6,206,533,059
経常利益			876,370,678
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			8
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,278,538
その他臨時損失			114
当期純利益			874,092,018
当期総利益			874,092,018

キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	5,565,471,734
補助金等収入	728,579,278
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,020,000
その他の収入	54,710,517
人件費支出	△ 3,209,481,640
材料の購入による支出	△ 1,298,013,205
その他の業務支出	△ 1,164,591,105
小計	678,695,579
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	68,072,736
研修による収入	0
補助金等収入	16,002,942
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	23,446,000
人件費支出	△ 79,028,491
その他の業務支出	△ 22,030,229
小計	6,462,958
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	357,129
運営費交付金収入	2,211,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	280,000
人件費支出	△ 326,850
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 600,380
小計	1,920,899
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	60,000
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	10,798,072
人件費支出	△ 98,364,862
その他の業務支出	△ 25,944,195
小計	△ 113,450,985
利息の受取額	23,354
利息の支払額	△ 28,324,027
業務活動によるキャッシュ・フロー	545,327,778
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	△ 117,642,120
無形固定資産の取得による支出	△ 1,210,000
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	69,844,000
貸付金による支出	△ 104,940,000
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	△ 153,948,120

## 【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	120,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 248,844,000
長期借入れによる収入	97,019,791
長期借入金の返済による支出	△ 433,909,694
金銭出資の受入による収入	48,341,600
リース債務償還による支出	0
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	98,364,862
その他の財務活動による支出	△ 147,791,207
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 466,818,648</u>
IV 資金増加額	△ 75,438,990
V 資金期首残高	<u>588,790,169</u>
VI 資金期末残高	<u><u>513,351,179</u></u>