

貸借対照表
(令和5年3月31日)

【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		251,705,251
医業未収金	915,862,868	
貸倒引当金	△ 888,983	914,973,885
未収金		399,367,605
医薬品		15,390,867
診療材料		17,713,015
給食用材料		1,382,137
貯藏品		4,945,867
前払費用		1,336,505
未収収益		0
本部短期貸付金		22,000,000
その他流動資産		464,588
流動資産合計		1,629,279,720
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,262,959,500	
減価償却累計額	△ 2,832,567,838	
減損損失累計額	△ 377,350,499	2,053,041,163
構築物	119,966,341	
減価償却累計額	△ 106,210,064	
減損損失累計額	△ 734,590	13,021,687
医療用器械備品	808,469,769	
減価償却累計額	△ 648,157,827	
減損損失累計額	0	160,311,942
その他器械備品	392,560,649	
減価償却累計額	△ 291,037,341	
減損損失累計額	△ 367,058	101,156,250
車両	1,348,490	
減価償却累計額	△ 828,889	519,601
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		4,019,993,865
2 無形固定資産		
ソフトウェア		61,812,393
電話加入権		1,155,600
その他無形固定資産		3,451,196
無形固定資産合計		66,419,189
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,900,000
本部長期貸付金		264,264,000
破産更生債権等	2,907,095	
貸倒引当金	△ 2,907,095	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,946,662
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		272,110,662
固定資産合計		4,358,523,716
資産合計		5,987,803,436

【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		62,000	
預り寄附金		1,840,000	
本部短期借入金		36,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		260,384,823	
買掛金		138,302,680	
未払金		299,223,833	
一年以内支払リース債務		519,792	
預り金		9,937,348	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		186,882,770	
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			933,153,246
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	9		
資産見返補助金等	126,411,051		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	126,411,060	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,244,385,828	
長期未払金		0	
リース債務		649,740	
資産除去債務		300,649,853	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,672,096,481
負債合計			3,605,249,727
純資産の部			
I 純資産額			2,382,553,709
(うち当期総利益)			(150,239,606)
純資産合計			2,382,553,709
負債純資産合計			5,987,803,436

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【東埼玉病院】

(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	4,104,029,784	
室料差額収益	10,000,650	
外来診療収益	974,583,659	
保健予防活動収益	8,029,517	
その他医業収益	31,762,505	
保険等査定減(一)	△ 5,539,017	5,122,867,098
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	620,691,000	
資産見返補助金等戻入	26,297,094	646,988,094
寄附金収益		
寄附金収益		2,480,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		72,097,233
診療業務収益合計		5,844,432,425
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		18,726,141
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,860,600	
資産見返運営費交付金戻入	3	12,860,603
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		1,050,000
臨床研究業務収益合計		64,454,744
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		8,760
土地建物等貸付料収入		4,302,860
宿舍貸付料収入		1,325,396
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	221,642	
資産見返運営費交付金戻入	0	221,642
補助金等収益		
補助金等収益	1,480,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,480,000
その他経常収益		5,162,751
その他経常収益合計		12,501,409
経常収益合計		5,921,388,578

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,098,635,546		
賞与	432,337,478		
賞与引当金繰入額	160,674,930		
退職給付費用	346,202,183		
法定福利費	167,183,711	3,205,033,848	
材料費			
医薬品費	810,871,847		
診療材料費	161,992,936		
医療消耗器具備品費	6,268,130		
給食用材料費	104,607,457	1,083,740,370	
委託費			
検査委託費	17,112,946		
給食委託費	104,346,000		
寝具委託費	14,641,468		
医事委託費	70,799,124		
清掃委託費	45,078,000		
保守委託費	17,169,532		
その他の委託費	94,599,239	363,746,309	
設備関係費			
減価償却費	317,548,158		
修繕費	27,377,860		
器械賃借料	191,893,750		
地代家賃	1,178,368		
固定資産税等	880,900		
器械保守料	67,727,536		
器械設備保険料	0		
車両関係費	620,517		
P F I 費用	0	607,227,089	
研究研修費		1,524,246	
経費			
福利厚生費	3,708,455		
旅費交通費	5,181,580		
通信費	8,929,933		
消耗品費	26,622,625		
消耗器具備品費	16,764,674		
水道光熱費	112,405,330		
患者諸費	25,076,086		
租税公課	6,946,985		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 86,087		
低価法評価損	64,445		
その他	126,749,162	332,363,188	
診療業務費合計			5,593,635,050

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	30,112,159		
賞与	5,099,846		
賞与引当金繰入額	2,319,590		
退職給付費用	4,122,526		
法定福利費	3,527,370	45,181,491	
材料費			
医薬品費	32,242,429		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	226,809	32,469,238	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	236,920		
通信費	274,085		
消耗品費	1,562,487		
消耗器具備品費	1,700,597		
水道光熱費	0		
委託費	385,244		
減価償却費	563,612		
その他	2,462,065	7,185,010	
臨床研究業務費合計			84,835,739
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	30,429,351		
支払手数料	1,492,346	31,921,697	
その他経常費用		31,508,400	
その他経常費用合計			63,430,097
経常費用合計			5,741,900,886
経常利益			179,487,692
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			999,486
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		28,248,600	29,248,086
当期純利益			150,239,606
当期総利益			150,239,606

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)

【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	5,120,985,155
補助金等収入	503,732,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 239,000
寄附金収入	2,100,000
その他の収入	75,443,086
人件費支出	△ 3,094,587,432
材料の購入による支出	△ 1,098,300,407
その他の業務支出	△ 986,087,505
小計	<u>523,045,897</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	11,157,529
運営費交付金収入	12,860,600
補助金等収入	31,596,358
寄附金収入	0
その他の収入	1,050,000
人件費支出	△ 42,994,417
材料の購入による支出	△ 25,990,622
その他の業務支出	△ 6,567,533
小計	<u>△ 18,888,085</u>
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	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	13,958,381
人件費支出	△ 86,854,580
その他の業務支出	△ 37,338,428
小計	<u>△ 110,234,627</u>
利息の受取額	6,352
利息の支払額	△ 30,504,642
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>363,424,895</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	△ 27,877,037
無形固定資産の取得による支出	0
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	72,396,000
貸付金による支出	△ 100,004,000
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>△ 55,485,037</u>

【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	156,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 120,000,000
長期借入れによる収入	8,107,000
長期借入金の返済による支出	△ 353,435,895
金銭出資の受入による収入	18,051,000
リース債務償還による支出	△ 519,792
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	86,854,580
その他の財務活動による支出	△ 169,284,410
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 374,227,517</u>
IV 資金増加額	△ 66,287,659
V 資金期首残高	<u>317,992,910</u>
VI 資金期末残高	<u><u>251,705,251</u></u>