

貸借対照表
(令和6年3月31日)

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		800,292,272	
医業未収金	804,755,127		
貸倒引当金	△ 1,867,788	802,887,339	
未収金		52,330,835	
医薬品		25,005,569	
診療材料		21,809,725	
給食用材料		0	
貯藏品		11,365,664	
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		3,425,971	
流動資産合計			1,717,117,375
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,134,372,066		
減価償却累計額	△ 3,308,485,040		
減損損失累計額	△ 68,186,035	1,757,700,991	
構築物	75,442,588		
減価償却累計額	△ 70,330,467		
減損損失累計額	0	5,112,121	
医療用器械備品	1,730,800,895		
減価償却累計額	△ 1,218,107,411		
減損損失累計額	0	512,693,484	
その他器械備品	375,926,960		
減価償却累計額	△ 195,745,982		
減損損失累計額	0	180,180,978	
車両	2,152,216		
減価償却累計額	△ 1,455,129	697,087	
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		4,323,384,661	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		227,540,522	
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		228,980,522	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		11,000,000	
本部長期貸付金		295,800,000	
破産更生債権等	14,102,727		
貸倒引当金	△ 14,102,727	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		3,717,804	
その他投資資産		550,000	
投資その他の資産合計		311,067,804	
固定資産合計			4,863,432,987
資産合計			6,580,550,362

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		719,442,952	
一年以内返済本部長期借入金		1,455,972,636	
買掛金		184,403,836	
未払金		331,140,865	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		14,979,451	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		178,257,876	
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			2,884,197,616
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	241,762,575		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	2,263,912		
その他資産見返負債	0	244,026,487	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,697,586,041	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		261,239,029	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,202,851,557
負債合計			7,087,049,173
純資産の部			
I 純資産額			△ 506,498,811
(うち当期総損失)			(△647,858,411)
純資産合計			△ 506,498,811
負債純資産合計			6,580,550,362

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	3,809,479,213	
室料差額収益	112,943,253	
外来診療収益	1,167,162,498	
保健予防活動収益	33,124,658	
その他医業収益	29,006,635	
保険等査定減(一)	△ 11,069,490	5,140,646,767
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	186,450,045	
資産見返補助金等戻入	67,127,288	253,577,333
寄附金収益		
寄附金収益		700
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		59,352,284
診療業務収益合計		5,454,226,136
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		74,513,730
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	18,340,900	
資産見返補助金等戻入	0	18,340,900
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		18,752,193
教育研修業務収益合計		111,606,823
III 臨床研究業務収益		
研究収益		237,639
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	358,684	358,684
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		3,965,174
臨床研究業務収益合計		4,561,497
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		3,659,777
宿舍貸付料収入		3,472,454
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	100,000	
資産見返補助金等戻入	0	100,000
その他経常収益		1,450,246
その他経常収益合計		8,682,477
経常収益合計		5,579,076,933

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,270,871,404		
賞与	338,053,244		
賞与引当金繰入額	150,634,753		
退職給付費用	317,863,417		
法定福利費	168,808,781	3,246,231,599	
材料費			
医薬品費	667,583,738		
診療材料費	459,109,489		
医療消耗器具備品費	18,288,285		
給食用材料費	56,091,474	1,201,072,986	
委託費			
検査委託費	22,048,244		
給食委託費	59,410,560		
寝具委託費	9,064,605		
医事委託費	175,888,295		
清掃委託費	27,526,000		
保守委託費	27,369,630		
その他の委託費	169,975,302	491,282,636	
設備関係費			
減価償却費	306,726,817		
修繕費	50,563,013		
器械賃借料	161,484,737		
地代家賃	21,037,402		
固定資産税等	1,126,700		
器械保守料	204,504,337		
器械設備保険料	1,023,720		
車両関係費	286,956		
P F I 費用	0	746,753,682	
研究研修費		2,484,700	
経費			
福利厚生費	828,662		
旅費交通費	5,897,008		
通信費	10,232,504		
消耗品費	43,904,575		
消耗器具備品費	34,980,415		
水道光熱費	108,089,208		
患者諸費	0		
租税公課	10,226,059		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	803,839		
低価法評価損	223,334		
その他	137,471,652	352,657,256	
診療業務費合計			6,040,482,859

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	52,681,253		
賞与	11,216,497		
賞与引当金繰入額	5,045,516		
退職給付費用	9,494,736		
法定福利費	5,646,785	84,084,787	
経費			
福利厚生費	2,894		
臨床実習協力費	823,500		
旅費交通費	471,362		
通信費	634,515		
消耗品費	1,800,331		
消耗器具備品費	408,189		
生徒関連諸費	2,013,945		
奨学費	1,001,900		
水道光熱費	908,645		
減価償却費	8,041,021		
その他	7,890,596	23,996,898	
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			108,081,685
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	303,620		
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	303,620	
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	77,330		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	412,629		
その他	228,124	718,083	
臨床研究業務費合計			1,021,703
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	29,206,181		
支払手数料	3,640,468	32,846,649	
その他経常費用		15,376,107	
その他経常費用合計			48,222,756
経常費用合計			6,197,809,003
経常損失			△ 618,732,070
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,448,700
			1,448,700
臨時損失			
固定資産除却損			1,998,991
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,407,266
その他臨時損失			26,168,784
			30,575,041
当期純損失			△ 647,858,411
当期総損失			△ 647,858,411

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	5,390,323,923
補助金等収入	1,131,592,812
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	700
その他の収入	65,552,960
人件費支出	△ 3,145,109,153
材料の購入による支出	△ 1,215,404,784
その他の業務支出	△ 1,289,811,867
小計	937,144,591
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	74,517,330
研修による収入	0
補助金等収入	18,557,800
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	22,765,193
人件費支出	△ 81,371,242
その他の業務支出	△ 30,348,096
小計	4,120,985
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	310,670
運営費交付金収入	0
補助金等収入	358,684
寄附金収入	0
その他の収入	3,965,174
人件費支出	△ 243,215
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 262,824
小計	4,128,489
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	100,000
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	6,939,081
人件費支出	△ 101,263,792
その他の業務支出	△ 47,239,380
小計	△ 141,464,091
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 28,010,412
業務活動によるキャッシュ・フロー	775,919,562
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	△ 544,470,056
無形固定資産の取得による支出	△ 238,439,120
施設費による収入	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	0
貸付金による支出	△ 106,136,000
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	△ 889,045,176

【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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	834,763,840
長期借入金の返済による支出	△ 380,810,966
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
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	101,263,792
その他の財務活動による支出	△ 155,149,959
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>400,066,707</u>
IV 資金増加額	286,941,093
V 資金期首残高	<u>513,351,179</u>
VI 資金期末残高	<u><u>800,292,272</u></u>