

貸借対照表
(令和6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		1,336,477,027
医業未収金	3,139,795,159	
貸倒引当金	△ 9,566,598	3,130,228,561
未収金		45,559,515
医薬品		84,470,199
診療材料		48,396,340
給食用材料		0
貯藏品		3,806,605
前払費用		9,075,673
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,307,337
流動資産合計		4,663,321,257
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	16,279,525,806	
減価償却累計額	△ 6,680,700,283	
減損損失累計額	0	9,598,825,523
構築物	1,441,678,351	
減価償却累計額	△ 572,872,171	
減損損失累計額	0	868,806,180
医療用器械備品	6,764,873,545	
減価償却累計額	△ 5,438,184,807	
減損損失累計額	0	1,326,688,738
その他器械備品	1,415,263,551	
減価償却累計額	△ 1,272,327,133	
減損損失累計額	0	142,936,418
車両	10,933,875	
減価償却累計額	△ 10,582,973	350,902
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		18,827,738,361
2 無形固定資産		
ソフトウェア		69,091,780
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		70,675,780
3 投資その他の資産		
長期貸付金		500,000
本部長期貸付金		855,600,000
破産更生債権等	38,365,818	
貸倒引当金	△ 38,365,818	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		11,879,032
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		867,979,032
固定資産合計		19,766,393,173
資産合計		24,429,714,430

【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		2,278,000	
預り寄附金		6,112,703	
本部短期借入金		300,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,831,727,944	
買掛金		893,128,526	
未払金		1,351,090,331	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		77,398,187	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		521,398,235	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		418,000	
流動負債合計			4,983,551,926
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	221,918		
資産見返補助金等	506,828,067		
資産見返寄附金	994,101		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	508,044,086	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		14,469,017,369	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		793,991	
その他固定負債		0	
固定負債合計			14,977,855,446
負債合計			19,961,407,372
純資産の部			
I 純資産額			4,468,307,058
(うち当期総損失)			(△366,343,159)
純資産合計			4,468,307,058
負債純資産合計			24,429,714,430

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	14,050,282,039	
室料差額収益	321,653,033	
外来診療収益	4,807,314,771	
保健予防活動収益	111,662,060	
その他医業収益	80,815,786	
保険等査定減(一)	△ 68,598,967	19,303,128,722
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	474,985,242	
資産見返補助金等戻入	169,526,346	644,511,588
寄附金収益		
寄附金収益		4,182,425
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		165,944,683
診療業務収益合計		20,117,767,418
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,568,500
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		1,568,500
III 臨床研究業務収益		
研究収益		30,244,529
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	18,028,500	
資産見返運営費交付金戻入	0	18,028,500
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	745,433	
資産見返寄附金戻入	157,982	903,415
その他臨床研究業務収益		4,142,800
臨床研究業務収益合計		53,319,244
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		19
土地建物等貸付料収入		32,994,097
宿舍貸付料収入		11,789,166
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	520,112	520,112
補助金等収益		
補助金等収益	3,001,800	
資産見返補助金等戻入	0	3,001,800
その他経常収益		109,037,063
その他経常収益合計		157,342,257
経常収益合計		20,329,997,419

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,816,824,491		
賞与	1,006,926,362		
賞与引当金繰入額	452,327,446		
退職給付費用	897,965,511		
法定福利費	518,392,325	9,692,436,135	
材料費			
医薬品費	2,723,597,928		
診療材料費	2,362,572,947		
医療消耗器具備品費	81,660,866		
給食用材料費	124,191,776	5,292,023,517	
委託費			
検査委託費	356,831,357		
給食委託費	215,820,000		
寝具委託費	31,371,780		
医事委託費	464,838,000		
清掃委託費	128,436,880		
保守委託費	90,286,523		
その他の委託費	610,660,266	1,898,244,806	
設備関係費			
減価償却費	1,642,965,085		
修繕費	145,761,307		
器械賃借料	203,204,100		
地代家賃	40,347,501		
固定資産税等	8,345,100		
器械保守料	436,622,585		
器械設備保険料	3,992,760		
車両関係費	577,477		
P F I 費用	0	2,481,815,915	
研究研修費		3,363,254	
経費			
福利厚生費	7,688,075		
旅費交通費	19,945,791		
通信費	34,582,798		
消耗品費	74,311,643		
消耗器具備品費	26,804,461		
水道光熱費	268,963,098		
患者諸費	0		
租税公課	34,319,432		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	9,016,795		
低価法評価損	485,458		
その他	412,647,412	888,764,963	
診療業務費合計			20,256,648,590

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	106,113		
水道光熱費	0		
減価償却費	922,128		
その他	0	1,028,241	
教育研修業務費合計			1,028,241
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	34,595,769		
賞与	7,622,482		
賞与引当金繰入額	3,625,047		
退職給付費用	4,569,319		
法定福利費	2,937,429	53,350,046	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	123,537	123,537	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,578,373		
通信費	59,400		
消耗品費	769,471		
消耗器具備品費	14,070,231		
水道光熱費	0		
委託費	1,205,213		
減価償却費	311,982		
その他	7,962,326	28,956,996	
臨床研究業務費合計			82,430,579
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		520,112	
財務費用			
支払利息	66,788,649		
支払手数料	9,782,447	76,571,096	
その他経常費用		224,456,219	
その他経常費用合計			301,547,427
経常費用合計			20,641,654,837
経常損失			△ 311,657,418
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			14
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		54,685,727	54,685,741
当期純損失			△ 366,343,159
当期総損失			△ 366,343,159

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)

【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	19,560,719,343
補助金等収入	1,325,296,352
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,109,000
その他の収入	194,016,772
人件費支出	△ 9,383,875,931
材料の購入による支出	△ 5,274,044,425
その他の業務支出	△ 3,625,393,982
小計	2,799,827,129
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	1,568,500
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	△ 97,753
小計	1,470,747
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	31,752,151
運営費交付金収入	18,028,500
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	4,291,300
人件費支出	△ 51,451,418
材料の購入による支出	△ 559,997
その他の業務支出	△ 25,826,478
小計	△ 23,665,942
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	4,207,968
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	164,511,006
人件費支出	△ 266,328,337
その他の業務支出	△ 350,706,204
小計	△ 448,315,567
利息の受取額	19
利息の支払額	△ 70,063,082
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,259,253,304
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	△ 501,917,463
無形固定資産の取得による支出	△ 49,913,648
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	△ 302,460,000
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	△ 854,291,111

【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	840,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 765,000,000
長期借入れによる収入	465,811,460
長期借入金の返済による支出	△ 1,514,936,918
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	266,328,337
その他の財務活動による支出	△ 392,559,133
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,100,356,254</u>
IV 資金増加額	304,605,939
V 資金期首残高	<u>1,031,871,088</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,336,477,027</u></u>