

貸借対照表
(令和6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		219,045,477
医業未収金	777,183,156	
貸倒引当金	△ 810,982	776,372,174
未収金		68,675,072
医薬品		12,817,551
診療材料		21,623,228
給食用材料		1,503,249
貯藏品		4,210,409
前払費用		1,403,330
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,318,184
流動資産合計		1,106,968,674
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,302,849,177	
減価償却累計額	△ 3,001,206,292	
減損損失累計額	△ 377,350,499	1,924,292,386
構築物	119,966,341	
減価償却累計額	△ 107,958,818	
減損損失累計額	△ 734,590	11,272,933
医療用器械備品	812,846,527	
減価償却累計額	△ 649,307,827	
減損損失累計額	0	163,538,700
その他器械備品	397,831,236	
減価償却累計額	△ 332,655,931	
減損損失累計額	△ 367,058	64,808,247
車両	720,000	
減価償却累計額	△ 320,640	399,360
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		3,856,254,848
2 無形固定資産		
ソフトウェア		32,133,411
電話加入権		1,155,600
その他無形固定資産		3,201,869
無形固定資産合計		36,490,880
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,500,000
本部長期貸付金		290,688,000
破産更生債権等	2,907,805	
貸倒引当金	△ 2,907,805	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,969,403
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		297,157,403
固定資産合計		4,189,903,131
資産合計		5,296,871,805

【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		64,000	
預り寄附金		1,840,000	
本部短期借入金		251,666,667	
一年以内返済本部長期借入金		251,441,167	
買掛金		160,387,469	
未払金		243,185,609	
一年以内支払リース債務		519,792	
預り金		12,524,491	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		189,599,370	
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			1,111,228,565
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	93,811,868		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	93,811,877	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,012,520,861	
長期未払金		0	
リース債務		129,948	
資産除去債務		300,938,700	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,407,401,386
負債合計			3,518,629,951
純資産の部			
I 純資産額			1,778,241,854
(うち当期総損失)			(△588,119,364)
純資産合計			1,778,241,854
負債純資産合計			5,296,871,805

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	3,818,093,694	
室料差額収益	13,283,050	
外来診療収益	920,394,450	
保健予防活動収益	5,746,131	
その他医業収益	31,337,164	
保険等査定減(一)	△ 1,985,254	4,786,869,235
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	74,721,000	
資産見返補助金等戻入	32,599,183	107,320,183
寄附金収益		
寄附金収益		2,317,472
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		93,050,962
診療業務収益合計		4,989,557,852
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		12,539,160
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	18,429,200	
資産見返運営費交付金戻入	0	18,429,200
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		700,000
臨床研究業務収益合計		63,486,360
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		7,108
土地建物等貸付料収入		4,300,060
宿舍貸付料収入		1,561,680
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	124,712	
資産見返運営費交付金戻入	0	124,712
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
その他経常収益		4,026,557
その他経常収益合計		10,020,117
経常収益合計		5,063,064,329

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,130,861,345		
賞与	348,997,461		
賞与引当金繰入額	164,506,124		
退職給付費用	362,604,559		
法定福利費	174,058,789	3,181,028,278	
材料費			
医薬品費	745,671,402		
診療材料費	154,783,262		
医療消耗器具備品費	12,014,282		
給食用材料費	101,571,021	1,014,039,967	
委託費			
検査委託費	14,425,720		
給食委託費	104,346,000		
寝具委託費	14,236,168		
医事委託費	70,799,124		
清掃委託費	48,097,060		
保守委託費	17,774,790		
その他の委託費	90,354,685	360,033,547	
設備関係費			
減価償却費	302,361,012		
修繕費	48,333,988		
器械貸借料	190,419,453		
地代家賃	868,071		
固定資産税等	880,600		
器械保守料	76,734,820		
器械設備保険料	0		
車両関係費	705,438		
P F I 費用	0	620,303,382	
研究研修費		450,655	
経費			
福利厚生費	2,894,573		
旅費交通費	7,909,533		
通信費	10,753,637		
消耗品費	28,071,868		
消耗器具備品費	12,675,006		
水道光熱費	107,175,825		
患者諸費	27,096,441		
租税公課	6,091,447		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	108,719		
低価法評価損	11,900		
その他	126,448,263	329,237,212	
診療業務費合計			5,505,093,041

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	29,610,131		
賞与	4,904,388		
賞与引当金繰入額	1,118,489		
退職給付費用	4,834,070		
法定福利費	3,691,059	44,158,137	
材料費			
医薬品費	32,277,691		
研究材料費	177,694		
研究用消耗器具備品費	174,730	32,630,115	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	468,918		
通信費	224,158		
消耗品費	1,960,919		
消耗器具備品費	2,796,837		
水道光熱費	0		
委託費	267,102		
減価償却費	409,199		
その他	1,771,944	7,899,077	
臨床研究業務費合計			84,687,329
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	25,479,566		
支払手数料	1,459,413	26,938,979	
その他経常費用		31,802,170	
その他経常費用合計			58,741,149
経常費用合計			5,648,521,519
経常損失			△ 585,457,190
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			2,750,000
臨時損失			
固定資産除却損			2,724,467
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			2,687,707
当期純損失			△ 588,119,364
当期総損失			△ 588,119,364

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)

【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	4,925,362,227
補助金等収入	413,774,001
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,267,472
その他の収入	91,513,853
人件費支出	△ 3,040,003,133
材料の購入による支出	△ 992,070,831
その他の業務支出	△ 1,002,375,667
小計	398,467,922
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	0
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	12,487,265
運営費交付金収入	18,429,200
補助金等収入	32,039,641
寄附金収入	0
その他の収入	9,637,500
人件費支出	△ 43,778,767
材料の購入による支出	△ 71,615,761
その他の業務支出	△ 7,578,123
小計	△ 50,379,045
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	124,712
補助金等収入	1,480,000
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	15,397,912
人件費支出	△ 111,013,238
その他の業務支出	△ 79,162,514
小計	△ 173,173,128
利息の受取額	8,764
利息の支払額	△ 21,560,959
業務活動によるキャッシュ・フロー	153,363,554
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	△ 117,001,613
無形固定資産の取得による支出	△ 2,330,328
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	22,000,000
貸付金による支出	△ 99,732,000
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	△ 197,063,941

【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	302,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 86,333,333
長期借入れによる収入	47,221,460
長期借入金の返済による支出	△ 216,822,083
金銭出資の受入による収入	40,375,500
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	111,013,238
その他の財務活動による支出	△ 185,894,377
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>11,040,613</u>
IV 資金増加額	△ 32,659,774
V 資金期首残高	<u>251,705,251</u>
VI 資金期末残高	<u><u>219,045,477</u></u>