

貸借対照表
(令和7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		486,981,205
医業未収金	942,463,827	
貸倒引当金	△ 3,934,648	938,529,179
未収金		66,096,638
医薬品		25,342,625
診療材料		19,017,311
給食用材料		0
貯蔵品		11,533,177
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		3,830,396
流動資産合計		1,551,330,531
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,137,751,601	
減価償却累計額	△ 3,452,545,821	
減損損失累計額	△ 68,186,035	1,617,019,745
構築物	75,442,588	
減価償却累計額	△ 71,125,368	
減損損失累計額	0	4,317,220
医療用器械備品	1,827,774,695	
減価償却累計額	△ 1,365,790,596	
減損損失累計額	0	461,984,099
その他器械備品	378,396,960	
減価償却累計額	△ 245,676,958	
減損損失累計額	0	132,720,002
車両	2,152,216	
減価償却累計額	△ 1,597,255	554,961
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		4,083,596,027
2 無形固定資産		
ソフトウェア		181,647,095
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		183,087,095
3 投資その他の資産		
長期貸付金		18,500,000
本部長期貸付金		333,444,000
破産更生債権等	15,820,038	
貸倒引当金	△ 15,820,038	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,428,147
その他投資資産		550,000
投資その他の資産合計		356,922,147
固定資産合計		4,623,605,269
資産合計		6,174,935,800

【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		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		1,170,678,952	
一年以内返済本部長期借入金		1,685,041,610	
買掛金		190,981,461	
未払金		335,369,313	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		18,133,557	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		181,295,464	
その他流動負債		0	
流動負債合計			3,581,500,357
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	176,894,823		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	1,614,860		
その他資産見返負債	0	178,509,683	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,465,807,764	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		261,275,975	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,905,593,422
負債合計			7,487,093,779
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,312,157,979
(うち当期総損失)			(△724,354,786)
純資産合計			△ 1,312,157,979
負債純資産合計			6,174,935,800

損益計算書
(令和6年4月1日～令和7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	4,199,309,295	
室料差額収益	118,933,829	
外来診療収益	1,094,738,311	
保健予防活動収益	29,625,885	
その他医業収益	27,108,536	
保険等査定減(一)	△ 16,394,157	5,453,321,699
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	51,829,390	
資産見返補助金等戻入	67,697,012	119,526,402
寄附金収益		
寄附金収益		121,000
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		38,843,764
診療業務収益合計		5,612,461,917
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		76,910,344
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	17,876,100	
資産見返補助金等戻入	0	17,876,100
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		10,434,587
教育研修業務収益合計		105,221,031
III 臨床研究業務収益		
研究収益		1,562,810
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	1,434,740	1,434,740
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		1,030,000
臨床研究業務収益合計		4,027,550
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		3,690,377
宿舍貸付料収入		6,074,155
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
その他経常収益		1,397,872
その他経常収益合計		11,162,404
経常収益合計		5,732,872,902

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,395,409,898		
賞与	356,936,457		
賞与引当金繰入額	153,451,136		
退職給付費用	334,365,513		
法定福利費	166,723,415	3,406,886,419	
材料費			
医薬品費	634,859,538		
診療材料費	536,975,573		
医療消耗器具備品費	15,857,158		
給食用材料費	59,495,127	1,247,187,396	
委託費			
検査委託費	21,959,754		
給食委託費	66,668,800		
寝具委託費	9,469,350		
医事委託費	180,114,000		
清掃委託費	25,857,664		
保守委託費	29,850,370		
その他の委託費	172,651,790	506,571,728	
設備関係費			
減価償却費	382,590,761		
修繕費	49,733,829		
器機賃借料	180,909,259		
地代家賃	24,212,347		
固定資産税等	1,107,200		
器機保守料	130,266,633		
器機設備保険料	255,930		
車両関係費	41,493		
P F I 費用	0	769,117,452	
研究研修費		577,500	
経費			
福利厚生費	2,529,348		
旅費交通費	6,372,455		
通信費	10,612,882		
消耗品費	34,405,655		
消耗器具備品費	49,518,930		
水道光熱費	134,247,028		
患者諸費	0		
租税公課	11,955,486		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,814,961		
低価法評価損	307,489		
その他	91,238,941	345,003,175	
診療業務費合計			6,275,343,670

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	54,654,516		
賞与	11,943,142		
賞与引当金繰入額	5,045,330		
退職給付費用	9,967,195		
法定福利費	5,803,533	87,413,716	
経費			
福利厚生費	97		
臨床実習協力費	952,000		
旅費交通費	374,078		
通信費	573,939		
消耗品費	1,728,719		
消耗器具備品費	552,439		
生徒関連諸費	2,337,569		
奨学費	524,100		
水道光熱費	1,281,241		
減価償却費	7,689,906		
その他	10,807,938	26,822,026	
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			114,235,742
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	200,290		
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	200,290	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	55,000		
研究用消耗器具備品費	0	55,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	46,462		
通信費	0		
消耗品費	156,732		
消耗器具備品費	324,000		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	1,650,522		
その他	361,000	2,538,716	
臨床研究業務費合計			2,794,006
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	31,237,428		
支払手数料	3,857,515	35,094,943	
その他経常費用		14,794,620	
その他経常費用合計			49,889,563
経常費用合計			6,442,262,981
経常損失			△ 709,390,079
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			446,403
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,206,270
その他臨時損失			12,312,034
当期純損失			14,964,707
当期総損失			△ 724,354,786
			△ 724,354,786

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7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	5,313,864,898
補助金等収入	50,578,564
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	41,274,097
人件費支出	△ 3,279,652,105
材料の購入による支出	△ 1,239,346,848
その他の業務支出	△ 1,233,496,208
小計	△ 346,777,602
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	76,912,844
研修による収入	0
補助金等収入	18,262,028
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	22,899,587
人件費支出	△ 83,783,489
その他の業務支出	△ 22,412,064
小計	11,878,906
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	1,634,539
補助金等収入	5,948,356
寄附金収入	0
その他の収入	1,030,000
人件費支出	△ 269,651
材料の購入による支出	△ 55,000
その他の業務支出	△ 721,194
小計	7,567,050
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
その他の収入	14,251,578
人件費支出	△ 123,847,024
その他の業務支出	△ 90,744,546
小計	△ 200,339,992
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 7,610,108
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 535,281,746
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	△ 136,565,835
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 71,908,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 208,473,835
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	519,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 42,000,000
長期借入れによる収入	117,531,396
長期借入金の返済による支出	△ 120,240,699
金銭出資の受入による収入	0

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	123,847,024
その他の財務活動による支出	<u>△ 167,693,207</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	430,444,514
IV 資金増加額	△ 313,311,067
V 資金期首残高	<u>800,292,272</u>
VI 資金期末残高	<u><u>486,981,205</u></u>