

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【さいたま北部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		238,090,476	
有価証券		0	
医業未収金	519,083,390		
貸倒引当金(△)	△ 641,168	518,442,222	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	9,743,829		
貸倒引当金(△)	0	9,743,829	
医薬品		23,499,465	
診療材料		5,562,523	
給食用材料		290,096	
貯蔵品		4,753,700	
販売用不動産		0	
前払費用		2,648,929	
未収収益		0	
その他流動資産		330,040	
流動資産合計			803,361,280
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	251,364,951		
減価償却累計額	△ 50,272,989		
減損損失累計額	0	201,091,962	
構築物	525,000		
減価償却累計額	△ 175,350	349,650	
医療用器械備品	401,678,775		
減価償却累計額	△ 105,474,724	296,204,051	
その他器械備品	11,902,721		
減価償却累計額	△ 4,364,605		
減損損失累計額	0	7,538,116	
車両	14,168,562		
減価償却累計額	△ 6,787,404	7,381,158	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		2,550,000,000	
建設仮勘定		20,340,000	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		3,082,904,937	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		2,031,619	
電話加入権		40,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		2,071,619	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	3,600,000		
貸倒引当金(△)	0	3,600,000	
破産更生債権等	589,850		
貸倒引当金(△)	△ 589,850	0	
長期前払費用		14,400	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		172,270,949	
投資その他の資産合計		175,885,349	
固定資産合計			3,260,861,905
資産合計			4,064,223,185

【さいたま北部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		440,462,374	
買掛金		95,864,362	
未払金		208,129,955	
一年以内支払リース債務		31,272,564	
未払消費税等		0	
預り金		25,598,495	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		76,464,972	
流動負債合計			877,792,722
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		46,804,033	
資産除去債務		251,850,081	
その他固定負債		0	
固定負債合計			298,654,114
負債合計			1,176,446,836
純資産の部			
I 純資産額			2,887,776,349
(うち当期総利益)			(69,491)
純資産合計			2,887,776,349
負債純資産合計			4,064,223,185

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【さいたま北部医療センター】

(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	1,224,040,042		
室料差額収益	62,722,400		
外来診療収益	1,721,699,536		
保健予防活動収益	809,534,655		
その他医業収益	3,245,428		
保険等査定減(△)	△ 2,400,265	3,818,841,796	
研究収益		83,376	
補助金等収益		203,000	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		220,344,907	
診療業務収益合計			4,039,473,079
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		40,886	
土地建物等貸付料収入		1,273,232	
宿舍貸付料収入		4,629,439	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		13,930,910	
その他経常収益合計			19,874,467
経常収益合計			4,059,347,546

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,934,795,238		
賞与	237,811,595		
賞与引当金繰入額	66,644,075		
退職給付費用	57,073,385		
法定福利費	210,040,223	2,506,364,516	
材料費			
医薬品費	387,008,865		
診療材料費	156,442,733		
医療消耗器具備品費	10,996,529		
給食用材料費	21,418,118	575,866,245	
委託費			
検査委託費	34,606,934		
給食委託費	6,078,564		
寝具委託費	2,815,038		
医事委託費	89,154,529		
清掃委託費	28,873,658		
保守委託費	23,456,870		
その他の委託費	197,303,966	382,289,559	
設備関係費			
減価償却費	168,252,739		
修繕費	14,746,716		
器機賃借料	93,148,361		
地代家賃	14,740,100		
固定資産税等	0		
器機保守料	42,109,888		
器機設備保険料	662,238		
車両関係費	6,979,272	340,639,314	
研究研修費		3,087,093	
経費			
福利厚生費	8,150,362		
旅費交通費	313,990		
通信費	15,177,901		
消耗品費	37,943,933		
消耗器具備品費	18,303,433		
水道光熱費	73,904,814		
租税公課	39,214,504		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,231,018		
低価法評価損	3,963		
本部経費負担額	20,252,000		
その他	26,130,374	240,626,292	
診療業務費合計			4,048,873,019
II 介護業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
給与費				
給料	0			
役員報酬	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			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	3,325,054	3,325,054		
その他経常費用		7,079,982		
その他経常費用合計			10,405,036	
経常費用合計				4,059,278,055
経常利益				69,491
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			104,110,214	104,110,214
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			104,110,214	104,110,214
当期純利益				69,491
当期総利益				69,491

キャッシュ・フロー計算書
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【さいたま北部医療センター】

(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	3,305,989,012
研究による収入	83,376
補助金等収入	203,000
寄附金収入	0
その他の収入	216,268,063
人件費支出	△2,282,295,630
材料の購入による支出	△474,673,428
その他の業務支出	△672,929,577
小計	<u>92,644,816</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育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
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>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	119,314,356
その他の業務支出	△114,515,250
小計	<u>4,799,106</u>
利息の受取額	40,886
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	97,484,808
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	△33,417,856
無形固定資産の取得による支出	△999,999
貸付金の回収による収入	1,980,000
貸付けによる支出	△3,950,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△36,387,855
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	719,444,000
短期借入金の返済による支出	△278,981,626
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△31,272,564
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△232,196,287
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>176,993,523</u>
IV 資金増加額	238,090,476
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>238,090,476</u></u>