

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【埼玉メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		316,136,741		
有価証券		0		
医業未収金	1,666,083,486			
貸倒引当金(△)	△ 1,507,818	1,664,575,668		
施設運営事業未収金	82,354,213			
貸倒引当金(△)	0	82,354,213		
未収金	22,713,839			
貸倒引当金(△)	0	22,713,839		
医薬品		98,496,740		
診療材料		49,221,507		
給食用材料		2,621,396		
貯蔵品		14,182,329		
販売用不動産		0		
前払費用		8,979,382		
未収収益		0		
その他流動資産		862,619		
流動資産合計			2,260,144,434	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	7,042,345,595			
減価償却累計額	△ 316,933,502			
減損損失累計額	0	6,725,412,093		
構築物	103,176,114			
減価償却累計額	△ 2,875,024	100,301,090		
医療用器械備品	1,343,101,504			
減価償却累計額	△ 330,130,075	1,012,971,429		
その他器械備品	108,071,214			
減価償却累計額	△ 20,012,583			
減損損失累計額	0	88,058,631		
車両	0			
減価償却累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		7,058,994,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	1,176,500			
減価償却累計額	0	1,176,500		
有形固定資産合計		14,986,913,743		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		738,281,971		
電話加入権		84,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		738,365,971		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	3,120,000			
貸倒引当金(△)	0	3,120,000		
破産更生債権等	2,027,370			
貸倒引当金(△)	△ 2,027,370	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		587,630,041		
投資その他の資産合計		590,750,041		
固定資産合計			16,316,029,755	
資産合計				18,576,174,189

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		213,793,000	
買掛金		559,374,278	
未払金		404,453,514	
一年以内支払リース債務		163,918,818	
未払消費税等		0	
預り金		38,978,080	
前受金		0	
未払費用		36,244,553	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		282,972,561	
流動負債合計			1,699,734,804
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		2,274,087,000	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		394,568,181	
資産除去債務		848,352	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,669,503,533
負債合計			4,369,238,337
純資産の部			
I 純資産額			14,206,935,852
(うち当期総利益)			(508,422,581)
純資産合計			14,206,935,852
負債純資産合計			18,576,174,189

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【埼玉メディカルセンター】

(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	5,611,433,192		
室料差額収益	220,375,600		
外来診療収益	4,485,294,649		
保健予防活動収益	583,026,839		
その他医業収益	64,830,809		
保険等査定減(△)	△ 15,984,375	10,948,976,714	
研究収益		4,862,162	
補助金等収益		33,005,838	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		43,679,282	
診療業務収益合計			11,030,523,996
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	313,503,575		
在宅サービス介護料収益	106,355,705		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,845,162		
居宅介護支援介護料収益	22,500,945		
室料差額収益	14,800,750		
利用者等利用料収益	90,684,225		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	674,995		
介護報酬査定減(△)	0	552,365,357	
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		26,267,439	
介護業務収益合計			578,632,796
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		0	
土地建物等貸付料収入		5,446,251	
宿舍貸付料収入		1,112,500	
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		22,077,090	
その他経常収益合計			28,635,841
経常収益合計			11,637,792,633

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,067,915,900		
賞与	595,269,648		
賞与引当金繰入額	227,193,805		
退職給付費用	128,386,315		
法定福利費	490,037,102	4,508,802,770	
材料費			
医薬品費	2,359,601,023		
診療材料費	1,076,008,007		
医療消耗器具備品費	48,729,900		
給食用材料費	73,961,374	3,558,300,304	
委託費			
検査委託費	79,369,922		
給食委託費	108,569,808		
寝具委託費	15,800,587		
医事委託費	121,271,023		
清掃委託費	54,942,096		
保守委託費	23,647,356		
その他の委託費	197,652,265	601,253,057	
設備関係費			
減価償却費	868,820,095		
修繕費	62,261,544		
器機賃借料	134,808,426		
地代家賃	6,577,903		
固定資産税等	0		
器機保守料	180,483,372		
器機設備保険料	1,301,982		
車両関係費	249,264	1,254,502,586	
研究研修費		11,321,154	
経費			
福利厚生費	12,877,199		
旅費交通費	1,683,069		
通信費	13,089,100		
消耗品費	59,112,647		
消耗器具備品費	22,985,717		
水道光熱費	263,218,349		
租税公課	5,958,000		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,535,188		
低価法評価損	11,032		
本部経費負担額	55,294,000		
その他	36,413,366	474,177,667	
診療業務費合計			10,408,357,538
II 介護業務費			
給与費			
給料	234,588,096		
賞与	55,333,373		
賞与引当金繰入額	19,433,869		
退職給付費用	12,024,000		
法定福利費	41,706,347	363,085,685	
材料費			
医薬品費	6,527,231		
給食用材料費	26,690,893		
介護診療材料費	2,180,552		
利用者等材料費	5,817,804		
介護療養消耗器具備品費	0	41,216,480	
委託費			
検査委託費	556,498		
給食委託費	26,503,642		
寝具委託費	3,260,029		
清掃委託費	6,557,544		
保守委託費	4,552,200		
その他の委託費	12,031,409	53,461,322	
設備関係費			
減価償却費	26,441,108		
修繕費	2,659,615		
器機賃借料	2,565,504		
地代家賃	0		
器機保守料	933,240		
器機設備保険料	190,760		
車両関係費	1,554,449	34,344,676	
研究研修費		494,295	
経費			
福利厚生費	10,000		
旅費交通費	40,864		
通信費	1,292,916		
消耗品費	3,637,378		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	1,280,968			
水道光熱費	38,787,382			
租税公課	912,600			
その他	2,756,649			
本部経費負担額	2,893,000			
貸倒引当金繰入額	0	51,611,757		
介護業務費合計			544,214,215	
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	3,954,281	3,954,281		
その他経常費用		13,470,548		
その他経常費用合計			17,424,829	
経常費用合計				10,969,996,582
経常利益				667,796,051
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			272,539,210	272,539,210
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			159,373,470	
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			272,539,210	431,912,680
当期純利益				508,422,581
当期総利益				508,422,581

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)

【埼玉メディカルセンター】

(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	9,292,973,907
研究による収入	4,862,162
補助金等収入	31,229,838
寄附金収入	0
その他の収入	23,853,943
人件費支出	△3,930,685,037
材料の購入による支出	△2,883,896,501
その他の業務支出	△1,092,169,511
小計	<u>1,446,168,801</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	470,011,144
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	26,267,439
人件費支出	△317,597,641
材料の購入による支出	△37,356,044
その他の業務支出	△96,762,311
小計	<u>44,562,587</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	300,062,551
その他の業務支出	△448,183,948
小計	<u>△148,121,397</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,342,609,991</u>
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	△41,836,320
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	1,051,237
貸付けによる支出	△671,249
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△41,456,332</u>
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	798,303,000
短期借入金の返済による支出	△584,510,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△725,913,000
リース債務の返済による支出	△148,390,200
その他の財務活動による収入	725,913,000
その他の財務活動による支出	△1,050,419,718
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△985,016,918</u>
IV 資金増加額	316,136,741
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>316,136,741</u></u>