

貸 借 対 照 表
(平成 28 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		239,713,884		
有価証券		0		
医業未収金	559,138,789			
貸倒引当金 (△)	△ 506,790	558,631,999		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	4,225,680			
貸倒引当金 (△)	0	4,225,680		
医薬品		22,876,260		
診療材料		4,973,368		
給食用材料		315,357		
貯蔵品		4,478,473		
販売用不動産		0		
前払費用		2,698,999		
未収収益		0		
その他流動資産		848,344		
流動資産合計			838,762,364	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	251,364,951			
減価償却累計額	△ 100,545,978			
減損損失累計額	0	150,818,973		
構築物	525,000			
減価償却累計額	△ 350,700	174,300		
医療用器械備品	451,507,815			
減価償却累計額	△ 216,316,182	235,191,633		
その他器械備品	13,117,505			
減価償却累計額	△ 8,979,310			
減損損失累計額	0	4,138,195		
車両	14,168,562			
減価償却累計額	△ 13,634,183	534,379		
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		2,961,197,480		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		1,255,753		
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		1,295,753		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	4,320,000			
貸倒引当金 (△)	0	4,320,000		
破産更生債権等	1,613,218			
貸倒引当金 (△)	△ 1,613,218	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		340,265,014		
投資その他の資産合計		344,585,014		
固定資産合計			3,307,078,247	
資産合計				4,145,840,611

【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				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		654,057,151		
買掛金		109,516,747		
未払金		218,394,974		
一年以内支払リース債務		27,582,271		
未払消費税等		0		
預り金		28,669,085		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		106,816,108		
流動負債合計			1,145,036,336	
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		19,221,762		
資産除去債務		252,336,152		
その他固定負債		0		
固定負債合計			271,557,914	
負債合計				1,416,594,250
純資産の部				
I 純資産額				2,729,246,361
(うち当期総損失)				(△ 158,518,988)
純資産合計				2,729,246,361
負債純資産合計				4,145,840,611

損 益 計 算 書
(平成 27年 4月 1日 ～ 平成 28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	1,234,005,782			
室料差額収益	69,394,050			
外来診療収益	1,662,610,078			
保健予防活動収益	793,747,469			
その他医業収益	19,105,140			
保険等査定減(△)	△ 1,831,285	3,777,031,234		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益			692,000	
補助金等収益				
寄附金収益			0	
寄附金収益				
その他診療業務収益		211,923,061		
診療業務収益合計			3,989,646,295	
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	
補助金等収益				
寄附金収益			0	
寄附金収益				
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				
補助金等収益			0	
寄附金収益				
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		46,852		
土地建物等貸付料収入		1,655,691		
宿舍貸付料収入		3,400,015		
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		1,170,455		
その他経常収益合計			6,273,013	
経常収益合計				3,995,919,308

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,991,141,010			
賞与	231,144,853			
賞与引当金繰入額	92,953,601			
退職給付費用	60,111,789			
法定福利費	243,502,761	2,618,854,014		
材料費				
医薬品費	359,745,048			
診療材料費	164,625,269			
医療消耗器具備品費	9,622,732			
給食用材料費	23,578,668	557,571,717		
委託費				
検査委託費	36,723,071			
給食委託費	6,078,564			
寝具委託費	2,813,249			
医事委託費	107,920,705			
清掃委託費	29,503,289			
保守委託費	30,448,988			
その他の委託費	170,293,372	383,781,238		
設備関係費				
減価償却費	174,196,282			
修繕費	19,808,187			
器機賃借料	68,123,366			
地代家賃	12,407,400			
固定資産税等	0			
器機保守料	36,033,650			
器機設備保険料	419,430			
車両関係費	4,547,726	315,536,041		
研究研修費		2,149,502		
経費				
福利厚生費	6,334,362			
旅費交通費	471,850			
通信費	14,564,178			
消耗品費	34,440,158			
消耗器具備品費	16,545,210			
水道光熱費	75,290,349			
租税公課	57,512,577			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	888,990			
低価法評価損	3,945			
本部経費負担額	19,979,000			
その他	23,778,741	249,809,360		
診療業務費合計			4,127,701,872	
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	2,963,831	2,963,831		
	その他経常費用		9,755,617		
	その他経常費用合計			12,719,448	
	経常費用合計				4,140,421,320
	経常損失				△ 144,502,012
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			0	0
臨時損失					
	固定資産売却損			0	
	固定資産除却損			443,336	
	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			1,602,640	
	補償金負担額			0	
	その他臨時損失			11,971,000	14,016,976
	当期純損失				△ 158,518,988
	当期総損失				△ 158,518,988

キャッシュ・フロー計算書
(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 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	3,735,396,407
研究による収入	0
補助金等収入	692,000
寄附金収入	0
その他の収入	221,561,225
人件費支出	△2,512,626,654
材料の購入による支出	△542,736,178
その他の業務支出	△807,601,503
小計	94,685,297
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	0
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
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
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
寄附金収入	0
その他の収入	2,826,146
その他の業務支出	△26,293,088
小計	△23,466,942
利息の受取額	46,852
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	71,265,207
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△21,299,004
無形固定資産の売却による収入	0
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	720,000
貸付けによる支出	△2,160,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,739,004
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	380,937,605
短期借入金の返済による支出	△167,342,828
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	1,597,000
その他の財務活動による支出	△230,822,008
財務活動によるキャッシュ・フロー	△46,902,795
IV 資金増加額	1,623,408
V 資金期首残高	238,090,476
VI 資金期末残高	239,713,884