

貸借対照表  
(平成28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		592,629,000	
有価証券		0	
医業未収金	1,729,866,503		
貸倒引当金(△)	△ 909,786	1,728,956,717	
施設運営事業未収金	88,309,677		
貸倒引当金(△)	0	88,309,677	
未収金	11,125,962		
貸倒引当金(△)	0	11,125,962	
医薬品		112,686,237	
診療材料		17,572,967	
給食用材料		2,603,642	
貯蔵品		11,246,497	
販売用不動産		0	
前払費用		9,456,382	
未収収益		0	
その他流動資産		40,156	
流動資産合計			2,574,627,237
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,067,999,963		
減価償却累計額	△ 634,953,514		
減損損失累計額	0	6,433,046,449	
構築物	103,176,114		
減価償却累計額	△ 9,775,081	93,401,033	
医療用器械備品	1,794,394,335		
減価償却累計額	△ 680,334,683	1,114,059,652	
その他器械備品	108,071,214		
減価償却累計額	△ 41,582,265		
減損損失累計額	0	66,488,949	
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		14,767,166,583	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		528,933,028	
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		529,017,028	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	6,360,000		
貸倒引当金(△)	0	6,360,000	
破産更生債権等	2,344,646		
貸倒引当金(△)	△ 2,344,646	0	
長期前払費用		2,970,000	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		790,446,269	
投資その他の資産合計		799,776,269	
固定資産合計			16,095,959,880
資産合計			18,670,587,117

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		0	
買掛金		630,283,403	
未払金		590,234,203	
一年以内支払リース債務		156,879,093	
未払消費税等		0	
預り金		50,964,647	
前受金		0	
未払費用		34,151,963	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		300,224,734	
流動負債合計			1,762,738,043
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		1,949,284,000	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		237,689,088	
資産除去債務		849,989	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,187,823,077
負債合計			3,950,561,120
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			14,720,025,997
純資産合計			(619,937,145)
負債純資産合計			14,720,025,997
			18,670,587,117

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	5,990,929,278		
室料差額収益	234,138,080		
外来診療収益	4,704,899,935		
保健予防活動収益	600,568,919		
その他医業収益	78,153,412		
保険等査定減(△)	△ 15,726,765	11,592,962,859	
研究収益			
研究収益		11,972,539	
補助金等収益			
補助金等収益		8,053,000	
寄附金収益			
寄附金収益		50,000	
その他診療業務収益		79,060,226	
診療業務収益合計			11,692,098,624
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	322,088,285		
在宅サービス介護料収益	109,243,167		
介護予防在宅サービス介護料収益	2,288,539		
居宅介護支援介護料収益	23,125,433		
室料差額収益	13,851,000		
利用者等利用料収益	89,494,228		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	611,938		
介護報酬査定減(△)	0	560,702,590	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		10,000	
その他介護業務収益		30,589,040	
介護業務収益合計			591,301,630
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		0	
土地建物等貸付料収入		4,163,013	
宿舍貸付料収入		3,633,500	
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		22,115,952	
その他経常収益合計			29,912,465
経常収益合計			12,313,312,719

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,228,949,130		
賞与	665,304,715		
賞与引当金繰入額	239,418,924		
退職給付費用	129,171,844		
法定福利費	522,120,791	4,784,965,404	
材料費			
医薬品費	2,495,912,851		
診療材料費	1,234,265,060		
医療消耗器具備品費	62,207,276		
給食用材料費	76,612,565	3,868,997,752	
委託費			
検査委託費	85,661,272		
給食委託費	108,569,808		
寝具委託費	13,317,708		
医事委託費	171,202,768		
清掃委託費	54,376,845		
保守委託費	22,977,000		
その他の委託費	208,036,992	664,142,393	
設備関係費			
減価償却費	888,396,511		
修繕費	69,344,894		
器機賃借料	136,489,022		
地代家賃	860,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	178,847,620		
器機設備保険料	1,304,857		
車両関係費	157,646	1,275,400,550	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	13,968,319		
旅費交通費	2,454,321		
通信費	12,713,231		
消耗品費	70,567,357		
消耗器具備品費	31,387,774		
水道光熱費	227,551,193		
租税公課	41,633,250		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 165,339		
低価法評価損	30,018		
本部経費負担額	58,595,000		
その他	28,382,882	487,118,006	
診療業務費合計			11,094,736,403
II 介護業務費			
給与費			
給料	227,022,302		
賞与	66,670,162		
賞与引当金繰入額	21,842,041		
退職給付費用	11,309,701		
法定福利費	44,679,092	371,523,298	
材料費			
医薬品費	5,662,839		
給食用材料費	26,350,468		
介護診療材料費	1,206,479		
利用者等材料費	5,246,236		
介護療養消耗器具備品費	0	38,466,022	
委託費			
検査委託費	764,682		
給食委託費	26,216,776		
寝具委託費	3,141,523		
清掃委託費	6,635,304		
保守委託費	2,496,960		
その他の委託費	7,464,424	46,719,669	
設備関係費			
減価償却費	26,441,108		
修繕費	5,965,414		
器機賃借料	2,189,851		
地代家賃	0		
器機保守料	928,523		
器機設備保険料	190,760		
車両関係費	1,561,287	37,276,943	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	91,530		
旅費交通費	24,266		
通信費	1,273,108		
消耗品費	2,762,473	152,448	

科 目	金 額			
消耗器具備品費	2,423,545			
水道光熱費	35,558,614			
租税公課	2,180,550			
その他	2,731,525			
本部経費負担額	2,956,000			
貸倒引当金繰入額	0	50,001,611		
介護業務費合計			544,139,991	
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	4,734,550	4,734,550		
その他経常費用		12,066,409		
その他経常費用合計			16,800,959	
経常費用合計				11,655,677,353
経常利益				657,635,366
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			5,102,196	5,102,196
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,532,221	
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			2,199,196	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			37,069,000	42,800,417
当期純利益				619,937,145
当期総利益				619,937,145

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)

【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	11,529,678,490
研究による収入	11,972,539
補助金等収入	8,043,000
寄附金収入	50,000
その他の収入	94,291,603
人件費支出	△4,574,804,653
材料の購入による支出	△3,780,824,285
その他の業務支出	△1,538,242,046
小計	1,750,164,648
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	554,747,126
補助金等収入	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	30,589,040
人件費支出	△354,936,959
材料の購入による支出	△38,283,585
その他の業務支出	△104,851,174
小計	87,274,448
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	31,381,161
その他の業務支出	△57,491,341
小計	△26,110,180
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	1,811,328,916
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	△378,223,473
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	243,735
貸付けによる支出	△3,240,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△381,219,738
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	335,057,202
短期借入金の返済による支出	△548,850,202
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△324,803,000
リース債務の返済による支出	△163,918,818
その他の財務活動による収入	366,805,000
その他の財務活動による支出	△817,907,101
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,153,616,919
IV 資金増加額	276,492,259
V 資金期首残高	316,136,741
VI 資金期末残高	592,629,000