

貸借対照表
(平成29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		226,469,563		
有価証券		0		
医業未収金	537,022,648			
貸倒引当金(△)	△ 426,270	536,596,378		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	5,468,651			
貸倒引当金(△)	0	5,468,651		
医薬品		22,938,148		
診療材料		3,487,901		
給食用材料		238,319		
貯蔵品		4,419,889		
販売用不動産		0		
前払費用		2,668,950		
未収収益		0		
その他流動資産		749,821		
流動資産合計			803,037,620	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	258,004,791			
減価償却累計額	△ 151,088,368			
減損損失累計額	0	106,916,423		
構築物	525,000			
減価償却累計額	△ 524,999	1		
医療用器械備品	418,079,660			
減価償却累計額	△ 287,483,001	130,596,659		
その他器械備品	13,117,505			
減価償却累計額	△ 11,546,315			
減損損失累計額	0	1,571,190		
車両	14,168,562			
減価償却累計額	△ 13,871,683	296,879		
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		2,809,721,152		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		2,756,051		
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		2,796,051		
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	1,628,827			
貸倒引当金(△)	△ 1,628,827	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		453,767,300		
投資その他の資産合計		458,087,300		
固定資産合計			3,270,604,503	
資産合計				4,073,642,123

【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		754,808,875	
買掛金		98,038,708	
未払金		152,573,448	
一年以内支払リース債務		10,284,162	
未払消費税等		0	
預り金		30,730,987	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		102,854,866	
流動負債合計			1,149,291,046
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		8,937,600	
資産除去債務		252,823,161	
その他固定負債		0	
固定負債合計			261,760,761
負債合計			1,411,051,807
純資産の部			
I 純資産額			2,662,590,316
(うち当期総損失)			(△ 66,656,045)
純資産合計			2,662,590,316
負債純資産合計			4,073,642,123

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	1,160,699,761		
室料差額収益	66,845,580		
外来診療収益	1,604,681,878		
保健予防活動収益	789,993,547		
その他医業収益	34,536,848		
保険等査定減(△)	△ 5,047,413	3,651,710,201	
研究収益			
研究収益		1,108,836	
補助金等収益			
補助金等収益		160,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		190,493,994	
診療業務収益合計			3,843,473,031
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	
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		2,343	
土地建物等貸付料収入		1,583,342	
宿舍貸付料収入		1,571,707	
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		1,360,167	
その他経常収益合計			4,517,559
経常収益合計			3,847,990,590

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	1,914,725,482		
賞与	187,412,396		
賞与引当金繰入額	89,563,527		
退職給付費用	61,221,805		
法定福利費	224,010,381	2,476,933,591	
材料費			
医薬品費	327,861,162		
診療材料費	154,798,057		
医療消耗器具備品費	4,039,139		
給食用材料費	22,951,031	509,649,389	
委託費			
検査委託費	40,003,971		
給食委託費	6,078,664		
寝具委託費	3,319,842		
医事委託費	161,048,449		
清掃委託費	29,058,912		
保守委託費	22,351,850		
その他の委託費	143,212,590	405,074,278	
設備関係費			
減価償却費	159,757,519		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	13,064,343		
器機賃借料	71,021,428		
地代家賃	6,193,200		
固定資産税等	0		
器機保守料	32,370,621		
器機設備保険料	419,430		
車両関係費	7,021,798	289,848,339	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,445,371		
旅費交通費	446,784		
通信費	15,739,776		
消耗品費	32,706,373		
消耗器具備品費	14,583,070		
水道光熱費	67,522,278		
租税公課	57,171,800		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 64,911		
低価法評価損	6,416		
本部経費負担額	19,239,000		
その他	17,157,379	229,953,336	
診療業務費合計			3,912,864,122
II 介護業務費			
給与料	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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	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			
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		
租税公課	0		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	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

科 目	金 額		
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			
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	3,037,834	3,037,834	
その他経常費用		1,885,929	
その他経常費用合計			4,923,763
経常費用合計			3,917,787,885
経常損失			△ 69,797,295
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			3,148,000
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			6,750
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 66,656,045
当期総損失			△ 66,656,045

キャッシュ・フロー計算書
(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	3,674,190,824
研究による収入	1,108,836
補助金等収入	160,000
寄附金収入	0
その他の収入	190,822,730
人件費支出	△2,433,081,498
材料の購入による支出	△519,633,227
その他の業務支出	△779,463,944
小計	<u>134,103,721</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
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	<u>0</u>
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	6,091,509
その他の業務支出	△4,930,513
小計	<u>1,160,996</u>
利息の受取額	2,343
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>135,267,060</u>
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	△43,446,240
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	△2,654,640
貸付金の回収による収入	1,450,000
貸付けによる支出	△1,450,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△46,100,880</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	235,157,331
短期借入金の返済による支出	△134,405,607
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	△28,359,134
その他の財務活動による収入	46,100,000
その他の財務活動による支出	△220,903,091
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△102,410,501</u>
IV 資金増加額	△13,244,321
V 資金期首残高	239,713,884
VI 資金期末残高	<u><u>226,469,563</u></u>