

貸借対照表
(平成29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		663,407,891	
有価証券		0	
医業未収金	1,656,217,546		
貸倒引当金(△)	△ 1,358,241	1,654,859,305	
施設運営事業未収金	90,930,407		
貸倒引当金(△)	0	90,930,407	
未収金	17,920,050		
貸倒引当金(△)	0	17,920,050	
医薬品		90,152,131	
診療材料		16,934,114	
給食用材料		1,997,789	
貯蔵品		10,729,617	
販売用不動産		0	
前払費用		10,650,399	
未収収益		0	
その他流動資産		27,828	
流動資産合計			2,557,609,531
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,100,757,658		
減価償却累計額	△ 956,510,656		
減損損失累計額	0	6,144,247,002	
構築物	103,176,114		
減価償却累計額	△ 16,675,138	86,500,976	
医療用器械備品	1,939,307,048		
減価償却累計額	△ 1,006,704,411	932,602,637	
その他器械備品	127,674,510		
減価償却累計額	△ 64,925,715		
減損損失累計額	0	62,748,795	
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		14,286,269,910	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		372,097,059	
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		372,181,059	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	5,400,000		
貸倒引当金(△)	0	5,400,000	
破産更生債権等	3,017,455		
貸倒引当金(△)	△ 3,017,455	0	
長期前払費用		1,188,000	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,271,905,711	
投資その他の資産合計		1,278,493,711	
固定資産合計			15,936,944,680
資産合計			18,494,554,211

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		0	
買掛金		508,713,936	
未払金		591,560,336	
一年以内支払リース債務		151,620,378	
未払消費税等		0	
預り金		58,283,186	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		307,013,904	
流動負債合計			1,617,191,740
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		1,622,913,000	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		86,068,710	
資産除去債務		12,811,240	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,721,792,950
負債合計			3,338,984,690
純資産の部			
I 純資産額			15,155,569,521
(うち当期総利益)			(468,424,524)
純資産合計			15,155,569,521
負債純資産合計			18,494,554,211

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	5,871,332,439		
室料差額収益	211,285,800		
外来診療収益	4,084,653,225		
保健予防活動収益	595,052,382		
その他医業収益	75,317,139		
保険等査定減(△)	△ 13,657,061	10,823,983,924	
研究収益			
研究収益		13,972,874	
補助金等収益			
補助金等収益		8,660,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		78,440,557	
診療業務収益合計			10,925,057,355
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	320,306,119		
在宅サービス介護料収益	114,251,711		
介護予防在宅サービス介護料収益	2,197,563		
居宅介護支援介護料収益	20,529,758		
室料差額収益	13,562,640		
利用者等利用料収益	89,071,537		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	654,940		
介護報酬査定減(△)	0	560,574,268	
補助金等収益			
補助金等収益		926,000	
寄附金収益			
寄附金収益		1,000,000	
その他介護業務収益		30,633,148	
介護業務収益合計			593,133,416
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		5,157,827	
宿舍貸付料収入		5,758,048	
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		16,838,289	
その他経常収益合計			27,754,164
経常収益合計			11,545,944,935

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給料	3,330,225,764		
賞与	613,030,153		
賞与引当金繰入額	245,864,869		
退職給付費用	119,984,782		
法定福利費	541,686,191	4,850,791,759	
材料費			
医薬品費	1,891,972,709		
診療材料費	1,222,727,142		
医療消耗器具備品費	60,602,969		
給食用材料費	76,615,576	3,251,918,396	
委託費			
検査委託費	82,018,594		
給食委託費	108,569,808		
寝具委託費	13,429,925		
医事委託費	188,345,022		
清掃委託費	48,878,640		
保守委託費	24,621,538		
その他の委託費	209,673,853	675,537,380	
設備関係費			
減価償却費	881,327,230		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	50,437,003		
器械賃借料	147,271,432		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	181,528,263		
器械設備保険料	1,318,963		
車両関係費	10,050	1,261,892,941	
研究研修費			
福利厚生費	13,209,778		
旅費交通費	2,409,520		
通信費	13,965,151		
消耗品費	66,479,390		
消耗器具備品費	33,406,080		
水道光熱費	190,638,753		
租税公課	43,414,390		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,336,965		
低価法評価損	21,442		
本部経費負担額	54,756,000		
その他	44,831,312	464,468,781	
診療業務費合計			10,518,452,179
II 介護業務費			
給料	231,858,338		
賞与	60,668,212		
賞与引当金繰入額	21,474,115		
退職給付費用	14,725,392		
法定福利費	44,837,734	373,563,791	
材料費			
医薬品費	5,482,510		
給食用材料費	26,129,533		
介護診療材料費	1,049,233		
利用者等材料費	4,181,137		
介護療養消耗器具備品費	0		
委託費			
検査委託費	1,137,188		
給食委託費	26,140,320		
寝具委託費	3,078,638		
清掃委託費	4,283,064		
保守委託費	3,268,710		
その他の委託費	7,246,788	45,154,708	
設備関係費			
減価償却費	26,528,792		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	1,193,202		
器械賃借料	2,016,208		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	947,164		
器械設備保険料	191,083		
車両関係費	1,272,198	32,148,647	
研究研修費			
福利厚生費	149,184		
旅費交通費	10,020		
通信費	1,313,426		
消耗品費	3,530,299		
消耗器具備品費	4,546,628		
水道光熱費	31,387,614		
租税公課	2,267,820		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	5,189,044		
本部経費負担額	2,960,000		
貸倒引当金繰入額	0	51,354,035	
介護業務費合計			539,171,524

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	4,690,251	4,690,251	
その他経常費用		11,982,483	
その他経常費用合計			16,672,734
経常費用合計			11,074,296,437
経常利益			471,648,498
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			4,600,865
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			4,033,788
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			2,165,865
補償金負担額			0
その他臨時損失			1,625,186
当期純利益			468,424,524
当期総利益			468,424,524

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)

【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	10,896,180,201
研究による収入	13,972,874
補助金等収入	7,756,000
寄附金収入	0
その他の収入	79,234,517
人件費支出	△4,752,755,907
材料の購入による支出	△3,350,037,120
その他の業務支出	△1,545,613,413
小計	<u>1,348,737,152</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	557,953,538
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	30,633,148
人件費支出	△357,269,530
材料の購入による支出	△36,535,786
その他の業務支出	△110,506,405
小計	<u>85,274,965</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	26,596,981
その他の業務支出	△24,497,571
小計	<u>2,099,410</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>1,436,111,527</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	△177,658,681
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	△53,127,144
貸付金の回収による収入	13,328
貸付けによる支出	△2,040,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△232,812,497</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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△326,371,000
リース債務の返済による支出	△156,879,093
その他の財務活動による収入	119,748,000
その他の財務活動による支出	△769,018,046
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,132,520,139</u>
IV 資金増加額	70,778,891
V 資金期首残高	592,629,000
VI 資金期末残高	<u><u>663,407,891</u></u>