

貸借対照表

(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30年 3月 31日)

(単位：円)

【さいたま北部医療センター】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		254,945,236	
有価証券		0	
医業未収金	596,715,808		
貸倒引当金(△)	△ 652,851	596,062,957	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		23,714,893	
医薬品		20,153,162	
診療材料		2,270,265	
給食用材料		156,970	
貯蔵品		4,375,460	
前払費用		2,723,036	
未収収益		0	
その他流動資産		1,101,024	
流動資産合計			905,503,003
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	258,004,791		
減価償却累計額	△ 202,137,391		
減損損失累計額	0	55,867,400	
構築物	525,000		
減価償却累計額	△ 524,999		
減損損失累計額	0	1	
医療用器械備品	398,709,440		
減価償却累計額	△ 305,846,909		
減損損失累計額	0	92,862,531	
その他器械備品	6,324,719		
減価償却累計額	△ 5,752,968		
減損損失累計額	0	571,751	
車両	14,168,562		
減価償却累計額	△ 14,109,183	59,379	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,550,000,000		
減損損失累計額	0	2,550,000,000	
建設仮勘定		20,340,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			2,719,701,062
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		2,025,124	
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			2,065,124
3 投資その他の資産			
長期貸付金		4,200,000	
破産更生債権等	923,783		
貸倒引当金(△)	△ 923,783	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		557,384,695	
投資その他の資産合計			561,584,695
固定資産合計			3,283,350,881
資産合計			4,188,853,884

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	785,193,051		
買掛金	99,698,535		
未払金	227,987,275		
一年以内支払リース債務	5,644,800		
預り金	38,462,353		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	109,521,539		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,266,507,553	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	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	3,292,800		
資産除去債務	253,311,110		
その他固定負債	0		
固定負債合計		256,603,910	
負債合計			1,523,111,463
純資産の部			
I 純資産額			2,665,742,421
(うち当期総利益)			(3,152,105)
純資産合計			2,665,742,421
負債純資産合計			4,188,853,884

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,286,658,550		
室料差額収益	68,513,060		
外来診療収益	1,603,004,052		
保健予防活動収益	713,738,700		
その他医業収益	26,833,785		
保険等査定減(△)	△ 7,919,808	3,690,828,339	
研究収益			
研究収益		23,760	
補助金等収益			
補助金等収益		21,962,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		203,875,551	
診療業務収益合計			3,916,689,650
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		
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	
寄付金収益			
寄付金収益		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	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,091	
土地建物等貸付料収入		881,841	
宿舍貸付料収入		1,195,200	
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		893,770	
その他経常収益合計			2,972,902
経常収益合計			3,919,662,552

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,890,379,542		
賞与	231,525,724		
賞与引当金繰入額	95,038,577		
退職給付費用	72,207,500		
法定福利費	232,623,149	2,521,774,492	
材料費			
医薬品費	342,851,199		
診療材料費	148,587,410		
医療消耗器具備品費	11,174,953		
給食用材料費	22,018,164	524,631,726	
委託費			
検査委託費	27,376,460		
給食委託費	0		
寝具委託費	2,687,978		
医事委託費	159,654,240		
清掃委託費	15,697,800		
保守委託費	7,669,058		
その他の委託費	187,789,668	400,875,204	
設備関係費			
減価償却費	109,480,166		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	15,601,195		
器機賃借料	45,843,666		
地代家賃	5,364,700		
固定資産税等	0		
器機保守料	57,505,057		
器機設備保険料	419,815		
車両関係費	3,138,645	237,353,244	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,265,600		
旅費交通費	1,728,452		
通信費	15,422,460		
消耗品費	29,624,043		
消耗器具備品費	11,872,684		
水道光熱費	70,645,535		
租税公課	53,618,450		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 57,876		
低価法評価損	4,154		
本部経費負担額	19,598,000		
その他	16,937,007	224,658,509	
診療業務費合計			3,909,611,737
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		
介護療養材料費	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		

科 目	金 額		
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		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	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
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	2,817,900	2,817,900	
その他経常費用			
その他経常費用合計		4,080,810	6,898,710
経常費用合計			3,916,510,447
経常利益			3,152,105
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			3,152,105
当期総利益			3,152,105

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	3,631,531,852
研究による収入	23,760
補助金等収入	1,950,000
寄附金収入	0
その他の収入	206,836,509
人件費支出	△2,357,068,289
材料の購入による支出	△518,892,082
その他の業務支出	△763,635,948
小計	<u>200,745,802</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
その他の収入	1,775,611
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,898,710
小計	<u>△5,123,099</u>
利息の受取額	2,091
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>195,624,794</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	△10,344,240
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	720,000
貸付けによる支出	△1,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△11,424,240</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	221,082,227
短期借入金の返済による支出	△190,698,051
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	△10,284,162
その他の財務活動による収入	10,343,000
その他の財務活動による支出	△186,167,895
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△155,724,881</u>
IV 資金増加額	28,475,673
V 資金期首残高	226,469,563
VI 資金期末残高	<u><u>254,945,236</u></u>