

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

【埼玉メディカルセンター】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		915,263,903	
有価証券		0	
医業未収金	1,650,064,346		
貸倒引当金(△)	△ 651,977	1,649,412,369	
施設運営事業未収金	94,436,848		
貸倒引当金(△)	0	94,436,848	
未収金		17,588,536	
医薬品		68,140,664	
診療材料		24,780,759	
給食用材料		2,195,141	
貯蔵品		11,066,331	
前払費用		10,081,775	
未収収益		0	
その他流動資産		496,912	
流動資産合計			2,793,463,238
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	△ 1,277,560,206		
減損損失累計額	0	5,823,197,452	
構築物	103,176,114		
減価償却累計額	△ 23,575,195		
減損損失累計額	0	79,600,919	
医療用器械備品	2,044,840,646		
減価償却累計額	△ 1,345,033,874		
減損損失累計額	0	699,806,772	
その他器械備品	127,674,510		
減価償却累計額	△ 88,174,135		
減損損失累計額	0	39,500,375	
車両	1,442,030		
減価償却累計額	△ 240,819	1,201,211	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	7,058,994,000		
減損損失累計額	0	7,058,994,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		1,176,500	
有形固定資産合計		13,703,477,229	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		156,407,707	
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		156,491,707	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		4,680,000	
破産更生債権等	3,036,477		
貸倒引当金(△)	△ 3,036,477	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,728,169,620	
投資その他の資産合計		1,732,849,620	
固定資産合計			15,592,818,556
資産合計			18,386,281,794

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	534,068,210		
未払金	488,049,801		
一年以内支払リース債務	86,068,710		
預り金	115,923,714		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	329,575,430		
その他流動負債	5,549,994		
流動負債合計		1,559,235,859	
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	1,294,870,000		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	12,967,719		
その他固定負債	0		
固定負債合計		1,307,837,719	
負債合計			2,867,073,578
純資産の部			
I 純資産額			15,519,208,216
(うち当期総利益)			(387,220,695)
純資産合計			15,519,208,216
負債純資産合計			18,386,281,794

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	6,160,590,078		
室料差額収益	227,700,990		
外来診療収益	3,888,488,899		
保健予防活動収益	595,639,980		
その他医業収益	72,065,063		
保険等査定減(△)	△ 13,008,820	10,931,476,190	
研究収益			
研究収益		13,413,288	
補助金等収益			
補助金等収益		6,782,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		84,499,265	
診療業務収益合計			11,036,170,743
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	321,398,566		
在宅サービス介護料収益	122,888,696		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,324,121		
居宅介護支援介護料収益	22,173,797		
室料差額収益	14,052,960		
利用者等利用料収益	89,145,188		
その他介護収益	551,120		
介護報酬査定減(△)	0	573,534,448	
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		30,289,052	
介護業務収益合計			603,823,500
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		0	
土地建物等貸付料収入		4,427,537	
宿舍貸付料収入		5,789,742	
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		15,081,284	
その他経常収益合計			25,298,563
経常収益合計			11,665,292,806

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,375,645,284		
賞与	631,237,990		
賞与引当金繰入額	263,565,824		
退職給付費用	151,318,073		
法定福利費	554,835,163	4,976,602,334	
材料費			
医薬品費	1,688,687,463		
診療材料費	1,313,153,391		
医療消耗器具備品費	51,575,181		
給食用材料費	83,272,855	3,136,688,890	
委託費			
検査委託費	89,861,450		
給食委託費	118,467,360		
寝具委託費	13,603,656		
医事委託費	242,225,125		
清掃委託費	74,637,727		
保守委託費	18,729,300		
その他の委託費	242,472,912	799,997,530	
設備関係費			
減価償却費	885,425,683		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	54,196,941		
器機賃借料	152,273,802		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	187,886,185		
器機設備保険料	1,330,473		
車両関係費	13,160	1,281,126,244	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	11,777,349		
旅費交通費	2,479,469		
通信費	13,806,508		
消耗品費	61,500,933		
消耗器具備品費	32,069,784		
水道光熱費	210,985,731		
租税公課	44,518,400		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 685,042		
低価法評価損	25,236		
本部経費負担額	55,300,000		
その他	55,517,954	487,296,322	
診療業務費合計			10,693,600,506
II 介護業務費			
給与費			
給料	237,028,612		
賞与	64,095,899		
賞与引当金繰入額	22,425,263		
退職給付費用	17,142,596		
法定福利費	46,043,038	386,735,408	
材料費			
医薬品費	5,809,763		
給食用材料費	28,415,094		
介護療養材料費	1,234,830		
利用者等材料費	4,694,998		
介護療養消耗器具備品費	0	40,154,685	
委託費			
検査委託費	864,150		
給食委託費	27,514,080		
寝具委託費	3,004,068		
清掃委託費	7,597,361		
保守委託費	3,635,654		
その他の委託費	9,695,741	52,311,054	
設備関係費			
減価償却費	25,563,885		
修繕費	3,297,218		
器機賃借料	1,993,091		
地代家賃	0		
器機保守料	1,035,764		
器機設備保険料	191,083		

科 目	金 額		
車両関係費	2,324,014	34,405,055	
研究研修費		294,704	
経費			
福利厚生費	937,976		
旅費交通費	9,042		
通信費	1,366,395		
消耗品費	4,090,104		
消耗器具備品費	2,681,614		
水道光熱費	32,952,643		
租税公課	2,344,400		
低価法評価損	0		
その他	4,181,137		
本部経費負担額	3,019,000		
貸倒引当金繰入額	0	51,582,311	
介護業務費合計			565,483,217
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	4,887,541	4,887,541	
その他経常費用			
その他経常費用合計			18,890,223
経常費用合計			11,277,973,946
経常利益			387,318,860
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			669,587
臨時損失			
固定資産除却損			98,165
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			669,587
その他臨時損失			0
当期純利益			387,220,695
当期総利益			387,220,695

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)

【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	10,936,556,879
研究による収入	13,413,288
補助金等収入	7,421,000
寄附金収入	0
その他の収入	89,055,521
人件費支出	△4,807,099,574
材料の購入による支出	△3,097,965,532
その他の業務支出	△1,636,684,200
小計	<u>1,504,697,382</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	570,028,007
補助金等収入	926,000
寄附金収入	0
その他の収入	30,289,052
人件費支出	△374,140,352
材料の購入による支出	△39,581,535
その他の業務支出	△106,661,768
小計	<u>80,859,404</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	20,178,408
人件費支出	0
その他の業務支出	△19,634,870
小計	<u>543,538</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>1,586,100,324</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	△197,711,636
無形固定資産の取得による支出	△7,603,200
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	0
貸付けによる支出	△960,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△206,274,836</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	△328,043,000
リース債務の返済による支出	△151,620,378
その他の財務活動による収入	161,548,000
その他の財務活動による支出	△809,854,098
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,127,969,476</u>
IV 資金増加額	251,856,012
V 資金期首残高	663,407,891
VI 資金期末残高	<u><u>915,263,903</u></u>