貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 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		219,992,967	
有価証券		0	
医業未収金	540,997,450		
貸倒引当金(△)	△ 1,201,145	539,796,305	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		231,455,775	
医薬品		17,778,820	
診療材料		2,507,544	
給食用材料		146,414	
貯蔵品		4,635,114	
前払費用		3,192,539	
未収収益		0	
その他流動資産		700,622	
流動資産合計			1,020,206,100
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,297,379,310		
減価償却累計額	△ 272,746,644		
減損損失累計額	△ 1,804,101	6,022,828,565	
構築物	223,110,301		
減価償却累計額	△ 1,635,122		
減損損失累計額	0	221,475,179	
医療用器械備品	1,233,987,777		
減価償却累計額	△ 340,145,790		
減損損失累計額	0	893,841,987	
その他器械備品	229,686,833		
減価償却累計額	△ 6,309,167		
減損損失累計額	0	223,377,666	
車両	14,168,562		
減価償却累計額	△ 14,168,558	4	
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		0	
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		9,911,523,401	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		33,337,819	
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		33,377,819	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		6,020,000	
破産更生債権等	2,176,712		
貸倒引当金(△)	△ 2,176,712	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		35,925,695	
投資その他の資産合計		41,945,695	
固定資産合計			9,986,846,915
資産合計			11,007,053,015

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		793,234,385	
買掛金		91,770,216	
未払金		729,696,138	
一年以内支払リース債務		3,292,800	
預り金		32,293,815	
前受金		90,714	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		114,810,041	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,765,188,109
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		220,397,767	
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		6,459,565,849	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		253,800,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,933,763,616
負債合計			8,698,951,725
純資産の部			
I 純資産額			2,308,101,290
(うち当期総損失)			(△ 357,484,131)
純資産合計			2,308,101,290
負債純資産合計			11,007,053,015

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	1,400,982,312		
室料差額収益	70,469,990		
外来診療収益	1,686,341,069		
保健予防活動収益	696,279,847		
その他医業収益	34,598,863		
保険等査定減(△)	△ 10,946,494	3,877,725,587	
研究収益			
研究収益		15,444	
補助金等収益			
補助金等収益		8,142,233	
寄付金収益			
寄附金収益		65,000	
その他診療業務収益		215,767,252	
診療業務収益合計			4,101,715,516
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	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,237	
土地建物等貸付料収入		1,409,002	
宿舍貸付料収入		597,600	
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		8,810,959	
その他経常収益合計			10,819,798
経常収益合計			4,112,535,314

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,967,875,271		
賞与	197,235,429		
賞与引当金繰入額	99,670,801		
退職給付費用	56,997,863		
法定福利費	236,986,147	2,558,765,511	
材料費			
医薬品費	357,789,860		
診療材料費	184,765,453		
医療消耗器具備品費	103,008,052		
給食用材料費	22,264,953	667,828,318	
委託費			
検査委託費	29,068,494		
給食委託費	0		
寝具委託費	2,985,487		
医事委託費	195,697,711		
清掃委託費	16,391,700		
保守委託費	6,928,692		
その他の委託費	198,398,185	449,470,269	
設備関係費			
減価償却費	127,059,595		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	19,641,739		
器機賃借料	37,712,812		
地代家賃	2,405,340		
固定資産税等	0		
器機保守料	64,323,542		
器機設備保険料	415,295		
車両関係費	5,356,169	256,914,492	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	8,284,548		
旅費交通費	1,253,206		
通信費	16,231,524		
消耗品費	31,460,220		
消耗器具備品費	129,545,891		
水道光熱費	83,820,323		
租税公課	30,563,360		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,935,784		
低価法評価損	6,168		
本部経費負担額	20,973,000		
その他	31,150,829	355,224,853	
診療業務費合計			4,288,835,879
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				
支払手数料		3,022,867		
その他経常費用		2,690,034		
その他経常費用合計			5,712,901	
経常費用合計				4,294,548,780
経常損失				△ 182,013,466
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			61,853,449	
固定資産減損損失			4,883,044	
賠償金等負担額			3,620	
その他臨時損失			108,730,552	175,470,665
当期純損失				△ 357,484,131
当期総損失				△ 357,484,131

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	3,932,475,689
研究による収入	106,158
補助金等収入	22,270,000
寄附金収入	0
その他の収入	214,893,970
人件費支出	△2,585,404,922
材料の購入による支出	△673,615,186
その他の業務支出	△609,479,111
小計	<u>301,246,598</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	9,499,961
人件費支出	0
その他の業務支出	△155,411,691
小計	<u>△145,911,730</u>
利息の受取額	2,237
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	155,337,105
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	△7,084,711,957
無形固定資産の取得による支出	△29,862,937
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	△2,900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,117,474,894
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	301,715,183
短期借入金の返済による支出	△293,673,849
長期借入れによる収入	6,459,565,849
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	△5,644,800
その他の財務活動による収入	648,305,000
その他の財務活動による支出	△183,081,863
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>6,927,185,520</u>
IV 資金増加額	△34,952,269
V 資金期首残高	<u>254,945,236</u>
VI 資金期末残高	<u><u>219,992,967</u></u>