

## 貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 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		1,155,094,304	
有価証券		0	
医業未収金	1,620,036,352		
貸倒引当金(△)	△ 550,133	1,619,486,219	
施設運営事業未収金	94,087,839		
貸倒引当金(△)	0	94,087,839	
未収金		19,583,254	
医薬品		67,199,579	
診療材料		21,263,958	
給食用材料		2,215,071	
貯蔵品		10,834,266	
前払費用		4,758,519	
未収収益		0	
その他流動資産		407,972	
流動資産合計			2,994,930,981
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,101,729,658		
減価償却累計額	△ 1,598,653,171		
減損損失累計額	0	5,503,076,487	
構築物	103,176,114		
減価償却累計額	△ 30,475,252		
減損損失累計額	0	72,700,862	
医療用器械備品	2,092,417,169		
減価償却累計額	△ 1,615,228,541		
減損損失累計額	0	477,188,628	
その他器械備品	147,416,898		
減価償却累計額	△ 93,677,871		
減損損失累計額	0	53,739,027	
車両	1,442,030		
減価償却累計額	△ 722,457	719,573	
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	1,026,500		
減価償却累計額	0	1,026,500	
有形固定資産合計		13,167,445,077	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		115,195,303	
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		115,279,303	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		4,680,000	
破産更生債権等	2,004,167		
貸倒引当金(△)	△ 2,004,167	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,000,382,191	
投資その他の資産合計		2,005,062,191	
固定資産合計			15,287,786,571
資産合計			18,282,717,552

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	530,223,193		
未払金	520,017,504		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	85,997,133		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	341,671,401		
その他流動負債	7,390,169		
流動負債合計		1,485,299,400	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,972,167		
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	966,716,000		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	13,126,451		
その他固定負債	0		
固定負債合計		981,814,618	
負債合計			2,467,114,018
純資産の部			
I 純資産額			15,815,603,534
(うち当期総利益)			(316,198,460)
純資産合計			15,815,603,534
負債純資産合計			18,282,717,552

## 損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	6,148,615,258		
室料差額収益	219,312,610		
外来診療収益	3,780,218,157		
保健予防活動収益	606,043,928		
その他医業収益	84,309,622		
保険等査定減(△)	△ 13,122,706	10,825,376,869	
研究収益			
研究収益		17,590,566	
補助金等収益			
補助金等収益		8,181,068	
寄付金収益			
寄附金収益		385,000	
その他診療業務収益		90,834,640	
診療業務収益合計			10,942,368,143
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	334,960,212		
在宅サービス介護料収益	124,082,608		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,244,233		
居宅介護支援介護料収益	21,710,280		
室料差額収益	16,866,360		
利用者等利用料収益	90,738,297		
その他介護収益	505,788		
介護報酬査定減(△)	0	592,107,778	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		11,386	
その他介護業務収益		30,400,707	
介護業務収益合計			622,519,871
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		0	
土地建物等貸付料収入		3,671,435	
宿舍貸付料収入		5,839,743	
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		16,966,474	
その他経常収益合計			26,477,652
経常収益合計			11,591,365,666

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,402,674,349		
賞与	614,597,958		
賞与引当金繰入額	272,541,317		
退職給付費用	130,343,233		
法定福利費	563,049,486	4,983,206,343	
材料費			
医薬品費	1,636,081,646		
診療材料費	1,368,344,425		
医療消耗器具備品費	70,470,834		
給食用材料費	80,013,458	3,154,910,363	
委託費			
検査委託費	92,644,205		
給食委託費	118,467,360		
寝具委託費	13,505,289		
医事委託費	271,119,807		
清掃委託費	70,765,383		
保守委託費	17,909,018		
その他の委託費	257,487,892	841,898,954	
設備関係費			
減価償却費	791,933,574		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	43,100,715		
器機賃借料	168,054,933		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	195,892,157		
器機設備保険料	1,334,313		
車両関係費	11,260	1,200,326,952	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	12,670,032		
旅費交通費	1,831,275		
通信費	16,854,693		
消耗品費	58,200,206		
消耗器具備品費	34,043,939		
水道光熱費	214,229,268		
租税公課	43,533,100		
医薬貸倒損失	51,570		
貸倒引当金繰入額	81,922		
低価法評価損	20,242		
本部経費負担額	55,938,000		
その他	51,257,963	488,712,210	
診療業務費合計			10,681,900,142
II 介護業務費			
給与費			
給料	241,590,274		
賞与	67,898,799		
賞与引当金繰入額	24,074,941		
退職給付費用	14,295,386		
法定福利費	48,109,267	395,968,667	
材料費			
医薬品費	5,981,300		
給食用材料費	29,647,902		
介護療養材料費	1,352,465		
利用者等材料費	4,666,156		
介護療養消耗器具備品費	0	41,647,823	
委託費			
検査委託費	850,060		
給食委託費	27,514,080		
寝具委託費	2,946,413		
清掃委託費	6,493,500		
保守委託費	4,105,954		
その他の委託費	9,302,079	51,212,086	
設備関係費			
減価償却費	25,804,704		
修繕費	1,318,896		
器機賃借料	1,945,910		
地代家賃	0		
器機保守料	512,580		
器機設備保険料	191,063		

科 目	金 額			
車両関係費	1,823,015	31,596,168		
研究研修費		56,056		
経費				
福利厚生費	1,029,176			
旅費交通費	7,731			
通信費	1,555,575			
消耗品費	4,717,239			
消耗器具備品費	4,234,490			
水道光熱費	35,652,714			
租税公課	2,199,100			
低価法評価損	0			
その他	2,786,930			
本部経費負担額	3,174,000			
貸倒引当金繰入額	0	55,356,955		
介護業務費合計			575,837,755	
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		5,485,169		
その他経常費用		11,949,605		
その他経常費用合計			17,434,774	
経常費用合計				11,275,172,671
経常利益				316,192,995
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			608,512	608,512
臨時損失				
固定資産除却損			5	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			603,042	
その他臨時損失			0	603,047
当期純利益				316,198,460
当期総利益				316,198,460

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)

【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	10,854,906,231
研究による収入	17,590,566
補助金等収入	10,178,235
寄附金収入	385,000
その他の収入	94,654,665
人件費支出	△4,839,569,039
材料の購入による支出	△3,154,539,094
その他の業務支出	△1,755,058,344
小計	<u>1,228,548,220</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	592,456,787
補助金等収入	0
寄附金収入	11,386
その他の収入	30,400,707
人件費支出	△379,929,599
材料の購入による支出	△41,446,395
その他の業務支出	△113,143,009
小計	<u>88,349,877</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	21,246,421
人件費支出	0
その他の業務支出	△18,037,816
小計	<u>3,208,605</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	1,320,106,702
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	△133,522,041
無形固定資産の取得による支出	△94,005,360
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	△2,160,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△229,687,401
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	△328,154,000
リース債務の返済による支出	△86,068,710
その他の財務活動による収入	200,836,000
その他の財務活動による支出	△637,202,190
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△850,588,900</u>
IV 資金増加額	239,830,401
V 資金期首残高	915,263,903
VI 資金期末残高	<u><u>1,155,094,304</u></u>