

貸借対照表

(令和 2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		200,110,814	
医業未収金	635,408,976		
貸倒引当金(△)	△ 1,179,510	634,229,466	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		4,395,011	
医薬品		20,917,375	
診療材料		1,512,725	
給食用材料		110,232	
貯蔵品		5,934,796	
前払費用		3,306,626	
未収収益		0	
その他流動資産		803,691	
流動資産合計			871,320,736
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,227,384,229		
減価償却累計額	△ 316,781,904		
減損損失累計額	0	5,910,602,325	
構築物	224,675,129		
減価償却累計額	△ 14,583,313		
減損損失累計額	0	210,091,816	
医療用器械備品	1,200,074,968		
減価償却累計額	△ 477,996,522		
減損損失累計額	0	722,078,446	
その他器械備品	168,541,385		
減価償却累計額	△ 21,113,462		
減損損失累計額	0	147,427,923	
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	
有形固定資産合計			9,540,200,514
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		128,693,606	
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			128,733,606
3 投資その他の資産			
長期貸付金		7,570,000	
破産更生債権等	3,254,886		
貸倒引当金(△)	△ 3,254,886	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		23,249,843	
投資その他の資産合計			30,819,843
固定資産合計			9,699,753,963
資産合計			10,571,074,699

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	1,480,915,161		
買掛金	122,609,566		
未払金	350,794,127		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	41,411,377		
前受金	92,395		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	115,031,774		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		2,110,854,400	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	210,290,971		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	6,072,206,370		
リース債務	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		6,282,497,341	
負債合計			8,393,351,741
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			2,177,722,958
純資産合計			(△ 384,178,327)
負債純資産合計			2,177,722,958
			10,571,074,699

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	1,638,045,596		
室料差額収益	99,669,100		
外来診療収益	1,780,307,347		
保健予防活動収益	753,375,595		
その他医業収益	29,715,902		
保険等査定減(△)	△ 9,217,670	4,291,895,870	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		10,453,796	
寄付金収益			
寄附金収益		1,344,609	
その他診療業務収益		224,568,391	
診療業務収益合計			4,528,262,666
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	7,386,028		
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	7,386,028	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			7,386,028
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			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,507	
土地建物等貸付料収入		5,170,228	
宿舍貸付料収入		0	
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		378,132	
その他経常収益合計			5,550,867
経常収益合計			4,541,199,561

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,035,568,890		
賞与	198,785,321		
賞与引当金繰入額	99,502,275		
退職給付費用	71,803,923		
法定福利費	243,242,871	2,648,903,280	
材料費			
医薬品費	376,551,621		
診療材料費	280,568,221		
医療消耗器具備品費	35,936,995		
給食用材料費	26,956,029	720,012,866	
委託費			
検査委託費	31,493,690		
給食委託費	0		
寝具委託費	4,682,767		
医事委託費	256,699,104		
清掃委託費	26,834,115		
保守委託費	13,683,137		
その他の委託費	271,274,040	604,666,853	
設備関係費			
減価償却費	499,331,884		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	9,213,470		
器機賃借料	51,873,872		
地代家賃	856,484		
固定資産税等	0		
器機保守料	52,110,210		
器機設備保険料	1,113,316		
車両関係費	4,251,931	618,751,167	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,151,929		
旅費交通費	1,545,937		
通信費	16,456,697		
消耗品費	39,353,709		
消耗器具備品費	36,859,715		
水道光熱費	106,542,707		
租税公課	57,723,100		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,231,215		
低価法評価損	3,329		
本部経費負担額	23,086,000		
その他	32,255,179	320,209,517	
診療業務費合計			4,913,460,744
II 介護業務費			
給与費			
給料	4,164,609		
賞与	856,241		
賞与引当金繰入額	343,639		
退職給付費用	0		
法定福利費	52,192	5,416,681	
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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	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		
介護事業貸倒損失	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			5,416,681
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		4,616,379	
その他経常費用		1,884,083	
その他経常費用合計			6,500,462
経常費用合計			4,925,377,887
経常損失			△ 384,178,326
臨時利益			
固定資産売却益		0	
施設委託先精算金		0	
その他臨時利益		0	0
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		1	
固定資産減損損失		0	
損害補償損失引当繰入額		0	
賠償金等負担額		0	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		0	1
当期純損失			△ 384,178,327
当期総損失			△ 384,178,327

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	4,195,872,968
研究による収入	1,681
補助金等収入	226,629,000
寄附金収入	0
その他の収入	225,347,155
人件費支出	△2,569,824,649
材料の購入による支出	△691,284,399
その他の業務支出	△1,254,071,294
小計	132,670,462
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	7,386,028
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	△5,018,636
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	2,367,392
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	0
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	5,548,360
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,824,876
小計	△276,516
利息の受取額	2,507
利息の支払額	△675,586
業務活動によるキャッシュ・フロー	134,088,259
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	△385,485,838
無形固定資産の取得による支出	△2,754,000
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	△3,850,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△392,089,838
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	815,866,006
短期借入金の返済による支出	△128,185,230
長期借入れによる収入	360,043,521
長期借入金の返済による支出	△747,403,000
リース債務の返済による支出	△3,292,800
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△58,909,071
財務活動によるキャッシュ・フロー	238,119,426
IV 資金増加額	△19,882,153
V 資金期首残高	219,992,967
VI 資金期末残高	200,110,814