

貸借対照表

(令和 2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		272,769,222	
医業未収金	1,753,707,195		
貸倒引当金(△)	△ 668,373	1,753,038,822	
施設運営事業未収金	94,693,461		
貸倒引当金(△)	0	94,693,461	
未収金		20,597,728	
医薬品		63,402,427	
診療材料		14,200,880	
給食用材料		2,359,645	
貯蔵品		10,572,221	
前払費用		10,204,618	
未収収益		0	
その他流動資産		1,627,255	
流動資産合計			2,243,466,279
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,171,719,504		
減価償却累計額	△ 1,902,182,199		
減損損失累計額	0	5,269,537,305	
構築物	104,801,114		
減価償却累計額	△ 37,466,333		
減損損失累計額	0	67,334,781	
医療用器械備品	2,148,871,263		
減価償却累計額	△ 1,769,324,543		
減損損失累計額	0	379,546,720	
その他器械備品	177,950,098		
減価償却累計額	△ 108,223,524		
減損損失累計額	0	69,726,574	
車両	1,442,030		
減価償却累計額	△ 1,204,095	237,935	
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	
有形固定資産合計		12,846,403,815	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		88,118,713	
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		88,202,713	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		2,355,000	
破産更生債権等	2,181,957		
貸倒引当金(△)	△ 2,181,957	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		3,268,295,452	
投資その他の資産合計		3,270,650,452	
固定資産合計			16,205,256,980
資産合計			18,448,723,259

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		0	
買掛金	594,966,033		
未払金	502,394,578		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	57,281,004		
前受金	2,801,425		
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	355,713,633		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債	5,866,204		
流動負債合計			1,519,022,877
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,638,171		
資産見返寄附金		0	
本部長期借入金	654,833,000		
リース債務		0	
資産除去債務	13,285,820		
その他固定負債		0	
固定負債合計			669,756,991
負債合計			2,188,779,868
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			16,259,943,391
純資産合計			(460,148,857)
負債純資産合計			16,259,943,391
			18,448,723,259

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	6,502,542,205		
室料差額収益	229,792,360		
外来診療収益	4,024,140,052		
保健予防活動収益	604,809,225		
その他医業収益	88,563,221		
保険等査定減(△)	△ 19,665,803	11,430,181,260	
研究収益			
研究収益		20,165,276	
補助金等収益			
補助金等収益		10,704,228	
寄付金収益			
寄附金収益		890,000	
その他診療業務収益		91,345,023	
診療業務収益合計			11,553,285,787
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	337,950,846		
在宅サービス介護料収益	114,731,133		
介護予防在宅サービス介護料収益	4,152,159		
居宅介護支援介護料収益	17,461,556		
室料差額収益	17,411,360		
利用者等利用料収益	90,544,124		
その他介護収益	3,745,451		
介護報酬査定減(△)	0	585,996,629	
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		30,905,257	
介護業務収益合計			616,901,886
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		76,579	
土地建物等貸付料収入		3,383,331	
宿舍貸付料収入		6,353,665	
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		20,650,144	
その他経常収益合計			30,463,719
経常収益合計			12,200,651,392

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,567,455,261		
賞与	644,529,173		
賞与引当金繰入額	283,722,984		
退職給付費用	155,030,470		
法定福利費	572,277,201	5,223,015,089	
材料費			
医薬品費	1,816,982,090		
診療材料費	1,529,635,022		
医療消耗器具備品費	69,900,411		
給食用材料費	81,796,906	3,498,314,429	
委託費			
検査委託費	110,994,921		
給食委託費	119,564,280		
寝具委託費	13,978,191		
医事委託費	294,496,345		
清掃委託費	75,934,806		
保守委託費	21,591,455		
その他の委託費	313,969,971	950,529,969	
設備関係費			
減価償却費	496,955,120		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	73,664,936		
器機賃借料	175,333,786		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	209,847,236		
器機設備保険料	2,015,945		
車両関係費	△ 3,360	957,813,663	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	11,328,101		
旅費交通費	3,420,366		
通信費	16,077,084		
消耗品費	62,274,901		
消耗器具備品費	35,467,768		
水道光熱費	207,063,709		
租税公課	48,512,100		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	420,960		
低価法評価損	5,739		
本部経費負担額	59,074,000		
その他	48,931,681	492,576,409	
診療業務費合計			11,136,071,056
II 介護業務費			
給与費			
給料	252,156,818		
賞与	66,414,696		
賞与引当金繰入額	25,030,377		
退職給付費用	16,460,029		
法定福利費	48,130,017	408,191,937	
材料費			
医薬品費	5,890,382		
給食用材料費	29,522,339		
介護療養材料費	979,572		
利用者等材料費	5,403,617		
介護療養消耗器具備品費	0	41,795,910	
委託費			
検査委託費	869,330		
給食委託費	27,768,840		
寝具委託費	2,945,550		
清掃委託費	6,895,415		
保守委託費	3,588,622		
その他の委託費	9,901,432	51,969,189	
設備関係費			
減価償却費	22,036,559		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	1,661,995		
器機賃借料	1,820,182		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	889,838		
器機設備保険料	292,018		

科 目	金 額		
車両関係費	2,026,733	28,727,325	
研究研修費		138,046	
経費			
福利厚生費	852,170		
旅費交通費	8,147		
通信費	1,559,508		
消耗品費	4,414,175		
消耗器具備品費	3,456,686		
水道光熱費	34,022,163		
租税公課	2,182,800		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	3,733,392		
本部経費負担額	3,146,000		
貸倒引当金繰入額	0	53,375,041	
介護業務費合計			584,197,448
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		6,592,164	
その他経常費用		12,553,245	
その他経常費用合計			19,145,409
経常費用合計			11,739,413,913
経常利益			461,237,479
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
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		1,088,622	
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	1,088,622
当期純利益			460,148,857
当期総利益			460,148,857

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)

【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	11,297,352,551
研究による収入	22,966,701
補助金等収入	9,660,232
寄附金収入	120,000
その他の収入	97,394,214
人件費支出	△5,079,111,677
材料の購入による支出	△3,422,438,095
その他の業務支出	△1,911,046,068
小計	<u>1,014,897,858</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	585,391,007
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	30,905,257
人件費支出	△389,877,085
材料の購入による支出	△42,219,487
その他の業務支出	△108,644,600
小計	<u>75,555,092</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	24,033,475
人件費支出	0
その他の業務支出	△20,234,027
小計	<u>3,799,448</u>
利息の受取額	76,579
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,094,328,977</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	△204,161,859
無形固定資産の取得による支出	△4,222,800
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	600,000
貸付けによる支出	△1,755,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△209,539,659</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	△311,883,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	115,797,000
その他の財務活動による支出	△1,571,028,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,767,114,400</u>
IV 資金増加額	△882,325,082
V 資金期首残高	<u>1,155,094,304</u>
VI 資金期末残高	<u><u>272,769,222</u></u>