

貸借対照表

(令和 3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		366,724,209	
医業未収金	723,613,441		
貸倒引当金(△)	△ 899,978	722,713,463	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		106,841,224	
医薬品		27,374,346	
診療材料		9,155,720	
給食用材料		91,638	
貯蔵品		6,115,428	
前払費用		3,382,022	
未収収益		0	
その他流動資産		392,182	
流動資産合計			1,242,790,232
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,233,841,229		
減価償却累計額	△ 609,389,788		
減損損失累計額	0	5,624,451,441	
構築物	224,675,129		
減価償却累計額	△ 28,044,835		
減損損失累計額	0	196,630,294	
医療用器械備品	1,259,920,716		
減価償却累計額	△ 632,842,023		
減損損失累計額	0	627,078,693	
その他器械備品	174,644,038		
減価償却累計額	△ 40,782,892		
減損損失累計額	0	133,861,146	
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			9,132,021,578
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		109,009,599	
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			109,049,599
3 投資その他の資産			
長期貸付金		10,300,000	
破産更生債権等	1,520,898		
貸倒引当金(△)	△ 1,520,898	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		34,061,086	
投資その他の資産合計			44,361,086
固定資産合計			9,285,432,263
資産合計			10,528,222,495

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	1,465,634,966		
買掛金	109,484,211		
未払金	352,654,747		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	52,212,381		
前受金	188,895		
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	108,022,921		
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,088,198,121
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	276,930,287		
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		0	
本部長期借入金	5,704,918,370		
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			5,981,848,657
負債合計			8,070,046,778
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			2,458,175,717
純資産合計			(280,452,759)
負債純資産合計			2,458,175,717
			10,528,222,495

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	1,808,741,842		
室料差額収益	91,729,000		
外来診療収益	1,386,521,108		
保健予防活動収益	655,260,710		
その他医業収益	26,305,155		
保険等査定減(△)	△ 8,416,694	3,960,141,121	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		1,052,169,174	
寄付金収益			
寄附金収益		8,646,779	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		219,525,863	
診療業務収益合計			5,240,482,937
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	9,127,689		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	9,127,689	
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			9,127,689
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		2,800	
土地建物等貸付料収入		5,916,889	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		379,485	
その他経常収益合計			6,299,174
経常収益合計			5,255,909,800

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,042,321,525		
賞与	285,545,033		
賞与引当金繰入額	93,700,644		
退職給付費用	73,808,006		
法定福利費	257,287,442	2,752,662,650	
材料費			
医薬品費	326,781,160		
診療材料費	253,124,181		
医療消耗器具備品費	22,177,720		
給食用材料費	28,814,175	630,897,236	
委託費			
検査委託費	64,186,337		
給食委託費	0		
寝具委託費	4,716,096		
医事委託費	237,226,197		
清掃委託費	26,645,360		
保守委託費	14,102,038		
その他の委託費	254,532,400	601,408,428	
設備関係費			
減価償却費	506,803,500		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	10,782,440		
器機賃借料	61,820,448		
地代家賃	1,285,560		
固定資産税等	0		
器機保守料	79,952,279		
器機設備保険料	1,120,579		
車両関係費	4,751,109	666,515,915	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,425,676		
旅費交通費	184,097		
通信費	17,984,751		
消耗品費	29,489,840		
消耗器具備品費	34,341,726		
水道光熱費	87,780,952		
租税公課	58,055,300		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,318,939		
低価法評価損	685		
本部経費負担額	26,715,000		
その他	25,928,737	285,587,825	
診療業務費合計			4,937,198,264
II 介護業務費			
給与費			
給料	6,338,052		
賞与	1,828,035		
賞与引当金繰入額	561,348		
退職給付費用	255,746		
法定福利費	1,366,851	10,350,032	
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		
車両関係費	0	0	
研究研修費			0

科 目	金 額			
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			
その他	0			
本部経費負担額	46,000			
貸倒引当金繰入額	0	46,000		
介護業務費合計			10,396,032	
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		4,434,238		
その他経常費用		3,718,254		
その他経常費用合計			8,152,492	
経常費用合計				4,955,746,788
経常利益				300,163,012
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			26,463	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			120,900	
その他臨時損失			19,562,890	19,710,253
当期純利益				280,452,759
当期総利益				280,452,759

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	3,872,279,963
研究による収入	96,500
補助金等収入	1,015,661,502
寄附金収入	1,600,000
その他の収入	220,226,638
人件費支出	△2,593,361,805
材料の購入による支出	△658,104,648
その他の業務支出	△1,048,644,084
小計	<u>809,754,066</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	9,127,689
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	△9,295,721
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△46,000
小計	<u>△214,032</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
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	6,296,374
人件費支出	0
その他の業務支出	△27,193,536
小計	<u>△20,897,162</u>
利息の受取額	2,800
利息の支払額	△642,746
業務活動によるキャッシュ・フロー	788,002,926
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	△49,777,210
無形固定資産の取得による支出	△99,639,131
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	△4,530,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△153,946,341
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	702,932,725
短期借入金の返済による支出	△718,212,920
長期借入れによる収入	141,469,000
長期借入金の返済による支出	△508,757,000
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	0
その他の財務活動による支出	△84,874,995
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△467,443,190</u>
IV 資金増加額	166,613,395
V 資金期首残高	200,110,814
VI 資金期末残高	<u><u>366,724,209</u></u>