

# 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             |
| 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    |
| 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                       |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>   |                           |
| 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               |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |                           |
| 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              |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |                           |
| 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>       |
| <b>IV 資金増加額</b>             | 166,613,395               |
| <b>V 資金期首残高</b>             | 200,110,814               |
| <b>VI 資金期末残高</b>            | <u><u>366,724,209</u></u> |