

# 貸借対照表

(令和 3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     |                 | 706,503,166    |                |
| 医業未収金      | 1,997,172,438   |                |                |
| 貸倒引当金(△)   | △ 552,101       | 1,996,620,337  |                |
| 施設運営事業未収金  | 88,334,034      |                |                |
| 貸倒引当金(△)   | 0               | 88,334,034     |                |
| 未収金        |                 | 183,070,201    |                |
| 医薬品        |                 | 59,243,144     |                |
| 診療材料       |                 | 12,515,912     |                |
| 給食用材料      |                 | 2,443,949      |                |
| 貯蔵品        |                 | 10,451,749     |                |
| 前払費用       |                 | 10,361,768     |                |
| 未収収益       |                 | 0              |                |
| その他流動資産    |                 | 2,555,668      |                |
| 流動資産合計     |                 |                | 3,072,099,928  |
| II 固定資産    |                 |                |                |
| 1 有形固定資産   |                 |                |                |
| 建物         | 7,184,073,788   |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 2,209,076,337 |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 4,974,997,451  |                |
| 構築物        | 104,801,114     |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 44,528,890    |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 60,272,224     |                |
| 医療用器械備品    | 2,339,206,535   |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 1,893,858,856 |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 445,347,679    |                |
| その他器械備品    | 179,758,898     |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 125,357,071   |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 54,401,827     |                |
| 車両         | 4,322,903       |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 2,042,210     | 2,280,693      |                |
| 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   |                 | 12,597,320,374 |                |
| 2 無形固定資産   |                 |                |                |
| 借地権        |                 | 0              |                |
| ソフトウェア     |                 | 56,567,714     |                |
| 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   |                 | 56,651,714     |                |
| 3 投資その他の資産 |                 |                |                |
| 長期貸付金      |                 | 480,000        |                |
| 破産更生債権等    | 1,497,739       |                |                |
| 貸倒引当金(△)   | △ 1,497,739     | 0              |                |
| 長期前払費用     |                 | 0              |                |
| 災害備蓄在庫     |                 | 0              |                |
| その他投資資産    |                 | 4,502,809,529  |                |
| 投資その他の資産合計 |                 | 4,503,289,529  |                |
| 固定資産合計     |                 |                | 17,157,261,617 |
| 資産合計       |                 |                | 20,229,361,545 |

| 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         |     | 351,052,889 |                 |
| 未払金         |     | 703,063,226 |                 |
| 一年以内支払リース債務 |     | 0           |                 |
| 預り金         |     | 69,011,701  |                 |
| 前受金         |     | 4,199,360   |                 |
| 未払費用        |     | 0           |                 |
| 前受収益        |     | 0           |                 |
| 引当金         |     |             |                 |
| 賞与引当金       |     | 366,781,009 |                 |
| その他流動負債     |     | 5,972,250   |                 |
| 流動負債合計      |     |             | 1,500,080,435   |
| II 固定負債     |     |             |                 |
| 資産見返負債      |     |             |                 |
| 資産見返補助金等    |     | 120,451,529 |                 |
| 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     |     | 340,773,000 |                 |
| リース債務       |     | 0           |                 |
| 資産除去債務      |     | 13,447,508  |                 |
| その他固定負債     |     | 0           |                 |
| 固定負債合計      |     |             | 474,672,037     |
| 負債合計        |     |             | 1,974,752,472   |
| 純資産の部       |     |             |                 |
| I 純資産額      |     |             |                 |
| (うち当期総利益)   |     |             | 18,254,609,073  |
| 純資産合計       |     |             | (2,017,726,682) |
| 負債純資産合計     |     |             | 18,254,609,073  |
|             |     |             | 20,229,361,545  |

# 損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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          | 6,578,728,336 |                |                |
| 室料差額収益          | 189,977,250   |                |                |
| 外来診療収益          | 3,792,704,355 |                |                |
| 保健予防活動収益        | 476,245,848   |                |                |
| その他医業収益         | 74,084,651    |                |                |
| 保険等査定減(△)       | △ 25,161,243  | 11,086,579,197 |                |
| 研究収益            |               |                |                |
| 研究収益            |               | 18,814,449     |                |
| 補助金等収益          |               |                |                |
| 補助金等収益          |               | 2,498,210,182  |                |
| 寄付金収益           |               |                |                |
| 寄付金収益           |               | 17,565,290     |                |
| 資産見返物受贈額戻入      |               | 0              |                |
| その他診療業務収益       |               | 55,554,696     |                |
| 診療業務収益合計        |               |                | 13,676,723,814 |
| II 介護業務収益       |               |                |                |
| 介護収益            |               |                |                |
| 介護保健施設介護料収益     | 348,645,835   |                |                |
| 在宅サービス介護料収益     | 65,801,273    |                |                |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 4,202,386     |                |                |
| 居宅介護支援介護料収益     | 17,869,340    |                |                |
| 室料差額収益          | 15,952,200    |                |                |
| 利用者等利用料収益       | 85,039,170    |                |                |
| 受託施設利用収益        | 0             |                |                |
| その他介護収益         | 4,533,817     |                |                |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 542,044,021    |                |
| 補助金等収益          |               |                |                |
| 補助金等収益          |               | 3,868,206      |                |
| 寄付金収益           |               |                |                |
| 寄付金収益           |               | 2,142,148      |                |
| その他介護業務収益       |               | 29,668,887     |                |
| 介護業務収益合計        |               |                | 577,723,262    |
| 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           |               |                |                |
| 寄付金収益           |               | 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            |               | 138,910        |                |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 3,109,238      |                |
| 宿舍貸付料収入         |               | 5,859,882      |                |
| 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         |               | 17,039,871     |                |
| その他経常収益合計       |               |                | 26,147,901     |
| 経常収益合計          |               |                | 14,280,594,977 |

| 科 目         | 金 額           |               |                |
|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 経常費用        |               |               |                |
| I 診療業務費     |               |               |                |
| 給与費         |               |               |                |
| 給料          | 3,766,857,202 |               |                |
| 賞与          | 831,778,510   |               |                |
| 賞与引当金繰入額    | 296,317,564   |               |                |
| 退職給付費用      | 167,856,598   |               |                |
| 法定福利費       | 631,608,705   | 5,694,418,579 |                |
| 材料費         |               |               |                |
| 医薬品費        | 1,760,298,433 |               |                |
| 診療材料費       | 1,532,678,196 |               |                |
| 医療消耗器具備品費   | 65,873,643    |               |                |
| 給食用材料費      | 77,775,916    | 3,436,626,188 |                |
| 委託費         |               |               |                |
| 検査委託費       | 146,170,451   |               |                |
| 給食委託費       | 131,340,000   |               |                |
| 寝具委託費       | 13,500,663    |               |                |
| 医事委託費       | 328,293,312   |               |                |
| 清掃委託費       | 88,662,640    |               |                |
| 保守委託費       | 19,147,399    |               |                |
| その他の委託費     | 311,246,735   | 1,038,361,200 |                |
| 設備関係費       |               |               |                |
| 減価償却費       | 500,217,147   |               |                |
| 資産除去債務履行差額  | 0             |               |                |
| 修繕費         | 58,371,156    |               |                |
| 器機賃借料       | 179,009,635   |               |                |
| 地代家賃        | 0             |               |                |
| 固定資産税等      | 0             |               |                |
| 器機保守料       | 254,131,837   |               |                |
| 器機設備保険料     | 2,035,108     |               |                |
| 車両関係費       | 0             | 993,764,883   |                |
| 研究研修費       |               | 3,412,126     |                |
| 経費          |               |               |                |
| 福利厚生費       | 10,325,230    |               |                |
| 旅費交通費       | 5,125,218     |               |                |
| 通信費         | 16,655,691    |               |                |
| 消耗品費        | 68,484,938    |               |                |
| 消耗器具備品費     | 40,675,000    |               |                |
| 水道光熱費       | 175,356,542   |               |                |
| 租税公課        | 41,322,450    |               |                |
| 医業貸倒損失      | 0             |               |                |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 409,992     |               |                |
| 低価法評価損      | 11,653        |               |                |
| 本部経費負担額     | 69,794,000    |               |                |
| その他         | 33,247,227    | 460,587,957   |                |
| 診療業務費合計     |               |               | 11,627,170,933 |
| II 介護業務費    |               |               |                |
| 給与費         |               |               |                |
| 給料          | 251,942,807   |               |                |
| 賞与          | 75,527,347    |               |                |
| 賞与引当金繰入額    | 24,199,989    |               |                |
| 退職給付費用      | 18,581,443    |               |                |
| 法定福利費       | 51,151,131    | 421,402,717   |                |
| 材料費         |               |               |                |
| 医薬品費        | 7,249,974     |               |                |
| 給食用材料費      | 28,846,279    |               |                |
| 介護療養材料費     | 2,391,679     |               |                |
| 利用者等材料費     | 5,056,744     |               |                |
| 介護療養消耗器具備品費 | 0             | 43,544,676    |                |
| 委託費         |               |               |                |
| 検査委託費       | 462,090       |               |                |
| 給食委託費       | 30,360,000    |               |                |
| 寝具委託費       | 2,859,783     |               |                |
| 清掃委託費       | 7,078,500     |               |                |
| 保守委託費       | 3,545,271     |               |                |
| その他の委託費     | 15,696,416    | 60,002,060    |                |
| 設備関係費       |               |               |                |
| 減価償却費       | 24,195,996    |               |                |
| 修繕費         | 1,706,664     |               |                |
| 器機賃借料       | 1,517,918     |               |                |
| 地代家賃        | 0             |               |                |
| 器機保守料       | 1,693,816     |               |                |
| 器機設備保険料     | 294,204       |               |                |
| 車両関係費       | 1,334,342     | 30,742,940    |                |
| 研究研修費       |               | 4,500         |                |

| 科 目       | 金 額        |            |             |                |
|-----------|------------|------------|-------------|----------------|
| 経費        |            |            |             |                |
| 福利厚生費     | 816,555    |            |             |                |
| 旅費交通費     | 78,850     |            |             |                |
| 通信費       | 1,763,704  |            |             |                |
| 消耗品費      | 7,524,045  |            |             |                |
| 消耗器具備品費   | 6,901,497  |            |             |                |
| 水道光熱費     | 33,284,375 |            |             |                |
| 租税公課      | 1,834,600  |            |             |                |
| その他       | 2,878,928  |            |             |                |
| 本部経費負担額   | 2,935,000  |            |             |                |
| 貸倒引当金繰入額  | 0          | 58,017,554 |             |                |
| 介護業務費合計   |            |            | 613,714,447 |                |
| 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     |            | 6,204,665  |             |                |
| その他経常費用   |            | 13,290,220 |             |                |
| その他経常費用合計 |            |            | 19,494,885  |                |
| 経常費用合計    |            |            |             | 12,260,380,265 |
| 経常利益      |            |            |             | 2,020,214,712  |
| 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   |            |            | 2,488,030   |                |
| 固定資産減損損失  |            |            | 0           |                |
| 賠償金等負担額   |            |            | 0           |                |
| その他臨時損失   |            |            | 0           | 2,488,030      |
| 当期純利益     |            |            |             | 2,017,726,682  |
| 当期総利益     |            |            |             | 2,017,726,682  |

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)

【埼玉メディカルセンター】

(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                        | 10,843,767,090            |
| 研究による収入                     | 20,212,384                |
| 補助金等収入                      | 2,453,504,181             |
| 寄附金収入                       | 2,336,800                 |
| その他の収入                      | 66,210,605                |
| 人件費支出                       | △5,315,243,678            |
| 材料の購入による支出                  | △3,673,779,897            |
| その他の業務支出                    | △1,985,344,470            |
| 小計                          | <u>2,411,663,015</u>      |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー          |                           |
| 介護収入                        | 548,403,448               |
| 補助金等収入                      | 119,065                   |
| 寄附金収入                       | 0                         |
| その他の収入                      | 29,668,887                |
| 人件費支出                       | △379,003,938              |
| 材料の購入による支出                  | △44,555,817               |
| その他の業務支出                    | △120,606,264              |
| 小計                          | <u>34,025,381</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                      | 20,149,109                |
| 人件費支出                       | 0                         |
| その他の業務支出                    | △21,982,901               |
| 小計                          | <u>△1,833,792</u>         |
| 利息の受取額                      | 138,910                   |
| 利息の支払額                      | 0                         |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | <u>2,443,993,514</u>      |
| <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              | △252,514,202              |
| 無形固定資産の取得による支出              | 0                         |
| 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                 | 315,000                   |
| 貸付けによる支出                    | 0                         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | <u>△252,199,202</u>       |
| <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                  | 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               | △314,060,000              |
| 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               | 7,532,170,000             |
| その他の財務活動による支出               | △8,976,170,368            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | <u>△1,758,060,368</u>     |
| <b>IV 資金増加額</b>             | 433,733,944               |
| <b>V 資金期首残高</b>             | <u>272,769,222</u>        |
| <b>VI 資金期末残高</b>            | <u><u>706,503,166</u></u> |