

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
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	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	2,443,993,514
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	△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	△252,199,202
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	△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>
IV 資金増加額	433,733,944
V 資金期首残高	272,769,222
VI 資金期末残高	<u><u>706,503,166</u></u>