

貸借対照表

(令和 4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		208,038,235	
医業未収金	750,445,857		
貸倒引当金(△)	△ 669,774	749,776,083	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		342,390,944	
医薬品		27,712,946	
診療材料		8,976,152	
給食用材料		114,615	
貯蔵品		7,942,459	
前払費用		3,254,096	
未収収益		0	
その他流動資産		1,305,136	
流動資産合計			1,349,510,666
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	△ 871,913,778		
減損損失累計額	0	5,361,927,451	
構築物	224,675,129		
減価償却累計額	△ 41,506,357		
減損損失累計額	0	183,168,772	
医療用器械備品	1,350,043,766		
減価償却累計額	△ 798,941,489		
減損損失累計額	0	551,102,277	
その他器械備品	175,810,038		
減価償却累計額	△ 62,031,120		
減損損失累計額	0	113,778,918	
車両	9,251,937		
減価償却累計額	△ 9,251,934	3	
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			8,759,977,421
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		90,701,006	
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			90,741,006
3 投資その他の資産			
長期貸付金		12,250,000	
破産更生債権等	590,708		
貸倒引当金(△)	△ 590,708	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		47,421,592	
投資その他の資産合計			59,671,592
固定資産合計			8,910,390,019
資産合計			10,259,900,685

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	631,727,851		
買掛金	138,201,182		
未払金	325,254,637		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	60,812,479		
前受金	211,895		
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	110,237,904		
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,266,445,948
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	301,133,953		
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	5,230,572,370		
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			5,531,706,323
負債合計			6,798,152,271
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			3,461,748,414
純資産合計			(1,018,580,697)
負債純資産合計			3,461,748,414
			10,259,900,685

損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	1,956,417,261		
室料差額収益	104,214,800		
外来診療収益	1,495,912,340		
保健予防活動収益	708,806,330		
その他医業収益	26,583,418		
保険等査定減(△)	△ 12,859,623	4,279,074,526	
研究収益			
研究収益		31,460	
補助金等収益			
補助金等収益		1,554,207,771	
寄付金収益			
寄附金収益		4,929,040	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		233,734,032	
診療業務収益合計			6,071,976,829
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	10,845,346		
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	10,845,346	
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		0	
介護業務収益合計			10,845,346
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		2,957	
土地建物等貸付料収入		7,118,216	
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		947,206	
その他経常収益合計			8,068,379
経常収益合計			6,090,890,554

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,049,973,616		
賞与	290,868,248		
賞与引当金繰入額	95,773,029		
退職給付費用	79,607,915		
法定福利費	263,658,421	2,779,881,229	
材料費			
医薬品費	372,700,714		
診療材料費	297,700,334		
医療消耗器具備品費	26,212,401		
給食用材料費	32,416,040	729,029,489	
委託費			
検査委託費	86,470,229		
給食委託費	0		
寝具委託費	5,004,076		
医事委託費	222,503,870		
清掃委託費	27,433,525		
保守委託費	13,710,595		
その他の委託費	264,086,791	619,209,086	
設備関係費			
減価償却費	489,760,297		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	8,064,399		
器機賃借料	60,453,239		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	89,701,269		
器機設備保険料	1,143,894		
車両関係費	3,146,845	652,269,943	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,153,971		
旅費交通費	234,154		
通信費	16,981,813		
消耗品費	30,574,910		
消耗器具備品費	18,772,292		
水道光熱費	89,083,527		
租税公課	62,107,673		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 590,803		
低価法評価損	3,703		
本部経費負担額	32,193,000		
その他	24,999,633	280,513,873	
診療業務費合計			5,061,108,366
II 介護業務費			
給与費			
給料	6,324,732		
賞与	1,466,760		
賞与引当金繰入額	361,024		
退職給付費用	263,752		
法定福利費	1,507,767	9,924,035	
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			
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	48,769			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
その他	0			
本部経費負担額	57,000			
貸倒引当金繰入額	0	105,769		
介護業務費合計			10,029,804	
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		5,021,535		
その他経常費用		648,999		
その他経常費用合計			5,670,534	
経常費用合計				5,076,808,704
経常利益				1,014,081,850
臨時利益				
固定資産売却益			4,311,999	
その他臨時利益			372,620	4,684,619
臨時損失				
固定資産除却損			2	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			185,770	
その他臨時損失			0	185,772
当期純利益				1,018,580,697
当期総利益				1,018,580,697

キャッシュ・フロー計算書
(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	4,252,997,633
研究による収入	54,460
補助金等収入	1,344,173,033
寄附金収入	130,000
その他の収入	232,422,716
人件費支出	△2,683,682,449
材料の購入による支出	△700,498,230
その他の業務支出	△1,049,776,711
小計	<u>1,395,820,452</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	10,845,346
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	△10,013,820
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△105,769
小計	<u>725,757</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	8,438,042
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,953,908
小計	<u>3,484,134</u>
利息の受取額	2,957
利息の支払額	△902,396
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,399,130,904</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	4,312,000
有形固定資産の取得による支出	△139,421,590
無形固定資産の取得による支出	△814,000
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	△5,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△141,323,590</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	315,105,069
短期借入金の返済による支出	△1,149,012,184
長期借入れによる収入	43,003,000
長期借入金の返済による支出	△517,349,000
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	2,270,000
その他の財務活動による支出	△110,510,173
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,416,493,288</u>
IV 資金増加額	△158,685,974
V 資金期首残高	<u>366,724,209</u>
VI 資金期末残高	<u><u>208,038,235</u></u>