

貸借対照表

(令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		341,472,645	
医業未収金	1,891,852,874		
貸倒引当金(△)	△ 390,698	1,891,462,176	
施設運営事業未収金	95,039,264		
貸倒引当金(△)	0	95,039,264	
未収金		701,606,946	
医薬品		62,220,972	
診療材料		14,884,776	
給食用材料		2,474,466	
貯蔵品		10,634,813	
前払費用		10,257,059	
未収収益		0	
その他流動資産		1,839,917	
流動資産合計			3,131,893,034
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,185,063,788		
減価償却累計額	△ 2,516,493,215		
減損損失累計額	0	4,668,570,573	
構築物	104,801,114		
減価償却累計額	△ 51,591,447		
減損損失累計額	0	53,209,667	
医療用器械備品	2,544,461,951		
減価償却累計額	△ 2,024,794,073		
減損損失累計額	0	519,667,878	
その他器械備品	195,019,210		
減価償却累計額	△ 143,008,859		
減損損失累計額	0	52,010,351	
車両	4,322,903		
減価償却累計額	△ 2,762,428	1,560,475	
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		12,355,039,444	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		33,997,955	
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		34,081,955	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	342,103		
貸倒引当金(△)	△ 342,103	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		8,464,927,655	
投資その他の資産合計		8,464,927,655	
固定資産合計			20,854,049,054
資産合計			23,985,942,088

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		630,005,239	
未払金		873,346,456	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		94,984,713	
前受金		3,681,920	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		359,921,278	
その他流動負債		5,550,410	
流動負債合計			1,967,490,016
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		103,516,491	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		4,168,546	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		13,611,551	
その他固定負債		0	
固定負債合計			121,296,588
負債合計			2,088,786,604
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			21,897,155,484
純資産合計			(3,743,556,411)
負債純資産合計			21,897,155,484
			23,985,942,088

損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	6,952,920,232		
室料差額収益	170,367,080		
外来診療収益	3,888,397,868		
保健予防活動収益	597,978,865		
その他医業収益	90,023,440		
保険等査定減(△)	△ 19,702,404	11,679,985,081	
研究収益			
研究収益		10,473,552	
補助金等収益			
補助金等収益		3,988,599,556	
寄付金収益			
寄附金収益		2,129,664	
資産見返物受贈額戻入		311,754	
その他診療業務収益		58,705,668	
診療業務収益合計			15,740,205,275
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	364,249,307		
在宅サービス介護料収益	79,705,071		
介護予防在宅サービス介護料収益	4,977,303		
居宅介護支援介護料収益	19,379,137		
室料差額収益	17,838,700		
利用者等利用料収益	94,684,352		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	5,744,855		
介護報酬査定減(△)	0	586,578,725	
補助金等収益			
補助金等収益		2,575,484	
寄付金収益			
寄附金収益		74,815	
その他介護業務収益		32,070,785	
介護業務収益合計			621,299,809
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		376,412	
土地建物等貸付料収入		2,959,464	
宿舍貸付料収入		5,126,609	
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		1,097,175	
その他経常収益合計			9,559,660
経常収益合計			16,371,064,744

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,862,678,477		
賞与	836,268,114		
賞与引当金繰入額	290,733,692		
退職給付費用	190,585,546		
法定福利費	649,934,449	5,830,200,278	
材料費			
医薬品費	1,891,986,944		
診療材料費	1,569,816,085		
医療消耗器具備品費	65,191,203		
給食用材料費	81,695,962	3,608,690,194	
委託費			
検査委託費	139,172,371		
給食委託費	131,340,000		
寝具委託費	13,915,869		
医事委託費	325,480,137		
清掃委託費	91,231,350		
保守委託費	22,092,759		
その他の委託費	356,306,052	1,079,538,538	
設備関係費			
減価償却費	482,677,575		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	54,952,510		
器機賃借料	203,805,585		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	203,978,451		
器機設備保険料	2,068,293		
車両関係費	0	947,482,414	
研究研修費		5,497,691	
経費			
福利厚生費	10,530,836		
旅費交通費	3,427,927		
通信費	17,761,671		
消耗品費	72,654,952		
消耗器具備品費	47,536,030		
水道光熱費	203,969,455		
租税公課	46,574,900		
医薬貸倒損失	251,000		
貸倒引当金繰入額	△ 41,393		
低価法評価損	1,394		
本部経費負担額	83,460,000		
その他	29,525,487	515,652,259	
診療業務費合計			11,987,061,374
II 介護業務費			
給与費			
給料	259,317,198		
賞与	72,560,288		
賞与引当金繰入額	23,913,251		
退職給付費用	19,482,619		
法定福利費	51,353,507	426,626,863	
材料費			
医薬品費	7,577,265		
給食用材料費	31,744,501		
介護療養材料費	477,031		
利用者等材料費	5,820,286		
介護療養消耗器具備品費	1,985,232	47,604,315	
委託費			
検査委託費	2,066,380		
給食委託費	30,360,000		
寝具委託費	3,012,236		
清掃委託費	7,078,500		
保守委託費	4,190,932		
その他の委託費	22,491,866	69,199,914	
設備関係費			
減価償却費	25,131,478		
修繕費	453,072		
器機賃借料	1,472,220		
地代家賃	0		
器機保守料	1,942,119		
器機設備保険料	295,319		
車両関係費	1,964,195	31,258,403	
研究研修費		81,814	

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	802,850			
旅費交通費	18,394			
通信費	1,819,192			
消耗品費	8,820,204			
消耗器具備品費	2,434,064			
水道光熱費	35,943,437			
租税公課	2,044,500			
その他	2,527,156			
本部経費負担額	3,292,000			
貸倒引当金繰入額	0	57,701,797		
介護業務費合計			632,473,106	
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		7,111,880		
その他経常費用		212,962		
その他経常費用合計			7,324,842	
経常費用合計				12,626,859,322
経常利益				3,744,205,422
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			649,011	
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	649,011
当期純利益				3,743,556,411
当期総利益				3,743,556,411

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)

【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	11,783,929,774
研究による収入	9,933,012
補助金等収入	3,449,279,820
寄附金収入	470,000
その他の収入	62,002,614
人件費支出	△5,643,187,291
材料の購入による支出	△3,336,668,048
その他の業務支出	△1,995,596,479
小計	<u>4,330,163,402</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	579,873,495
補助金等収入	8,274,500
寄附金収入	0
その他の収入	32,070,785
人件費支出	△404,073,715
材料の購入による支出	△46,052,714
その他の業務支出	△145,099,070
小計	<u>24,993,281</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	4,056,639
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,972,142
小計	<u>△3,915,503</u>
利息の受取額	376,412
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>4,351,617,592</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	0
有形固定資産の取得による支出	△102,678,822
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	0
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>△102,678,822</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	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	△340,773,000
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	9,988,200,000
その他の財務活動による支出	△14,261,396,291
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△4,613,969,291</u>
IV 資金増加額	△365,030,521
V 資金期首残高	<u>706,503,166</u>
VI 資金期末残高	<u><u>341,472,645</u></u>