

# 貸借対照表

(令和 5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		169,491,726	
医業未収金	783,798,986		
貸倒引当金(△)	△ 348,244	783,450,742	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		458,812,723	
医薬品		26,107,176	
診療材料		5,888,951	
給食用材料		134,612	
貯蔵品		8,842,765	
前払費用		3,221,361	
未収収益		0	
その他流動資産		56,258	
流動資産合計			1,456,006,314
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	△ 1,134,437,768		
減損損失累計額	0	5,099,403,461	
構築物	224,675,129		
減価償却累計額	△ 54,967,879		
減損損失累計額	0	169,707,250	
医療用器械備品	1,411,158,553		
減価償却累計額	△ 971,718,045		
減損損失累計額	0	439,440,508	
その他器械備品	175,810,038		
減価償却累計額	△ 83,321,624		
減損損失累計額	0	92,488,414	
車両	10,454,727		
減価償却累計額	△ 9,621,676	833,051	
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			8,351,872,684
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		72,269,468	
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			72,309,468
3 投資その他の資産			
長期貸付金		13,500,000	
破産更生債権等	548,210		
貸倒引当金(△)	△ 548,210	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		189,526,544	
投資その他の資産合計			203,026,544
固定資産合計			8,627,208,696
資産合計			10,083,215,010

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	312,645,663		
買掛金	126,133,140		
未払金	419,577,132		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	52,540,815		
前受金	108,000		
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	104,981,653		
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,015,986,403
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	294,115,373		
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	4,908,556,370		
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			5,202,671,743
負債合計			6,218,658,146
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			3,864,556,864
純資産合計			(448,512,450)
負債純資産合計			3,864,556,864
			10,083,215,010

# 損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	2,102,886,197		
室料差額収益	101,933,700		
外来診療収益	1,558,263,562		
保健予防活動収益	712,334,638		
その他医業収益	26,954,569		
保険等査定減(△)	△ 8,311,841	4,494,060,825	
研究収益			
研究収益		264,044	
補助金等収益			
補助金等収益		1,025,315,580	
寄付金収益			
寄附金収益		917,560	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		262,062,337	
診療業務収益合計			5,782,620,346
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	10,455,451		
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	10,455,451	
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			10,455,451
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		2,761	
土地建物等貸付料収入		5,977,467	
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		1,431,220	
その他経常収益合計			7,411,448
経常収益合計			5,800,487,245

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,039,198,486		
賞与	322,363,338		
賞与引当金繰入額	90,880,726		
退職給付費用	83,884,800		
法定福利費	272,864,255	2,809,191,605	
材料費			
医薬品費	445,998,532		
診療材料費	330,401,994		
医療消耗器具備品費	15,992,519		
給食用材料費	35,113,130	827,506,175	
委託費			
検査委託費	68,673,023		
給食委託費	0		
寝具委託費	5,158,923		
医事委託費	219,234,681		
清掃委託費	25,661,735		
保守委託費	13,247,106		
その他の委託費	267,922,193	599,897,661	
設備関係費			
減価償却費	495,741,061		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	14,984,216		
器機賃借料	60,988,730		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	85,274,282		
器機設備保険料	1,151,054		
車両関係費	4,923,950	663,063,293	
研究研修費		654,500	
経費			
福利厚生費	7,360,168		
旅費交通費	2,050,544		
通信費	18,165,714		
消耗品費	35,253,726		
消耗器具備品費	27,073,495		
水道光熱費	154,232,077		
租税公課	62,550,100		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 207,307		
低価法評価損	6,873		
本部経費負担額	30,645,000		
その他	26,688,258	363,818,648	
診療業務費合計			5,264,131,882
II 介護業務費			
給与費			
給料	6,252,604		
賞与	1,294,605		
賞与引当金繰入額	382,598		
退職給付費用	288,751		
法定福利費	783,288	9,001,846	
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		39,000	

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	42,190			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
その他	9,220			
本部経費負担額	55,000			
貸倒引当金繰入額	0	106,410		
介護業務費合計			9,147,256	
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		4,746,230		
その他経常費用		5,534,723		
その他経常費用合計			10,280,953	
経常費用合計				5,283,560,091
経常利益				516,927,154
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			4	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			25,700	
その他臨時損失			68,389,000	68,414,704
当期純利益				448,512,450
当期総利益				448,512,450

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 3 1 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	4,457,498,503
研究による収入	160,149
補助金等収入	903,255,392
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	260,562,166
人件費支出	△2,732,346,194
材料の購入による支出	△834,908,116
その他の業務支出	△1,069,517,632
小計	<u>984,704,268</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	10,455,451
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	△8,786,092
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△145,410
小計	<u>1,523,949</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	7,408,687
人件費支出	0
その他の業務支出	△77,783,223
小計	<u>△70,374,536</u>
利息の受取額	2,761
利息の支払額	△792,430
業務活動によるキャッシュ・フロー	915,064,012
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	△38,706,190
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	2,750,000
貸付けによる支出	△4,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△40,556,190
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	419,228,312
短期借入金の返済による支出	△738,310,500
長期借入れによる収入	1,999,000
長期借入金の返済による支出	△324,015,000
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	5,000,000
その他の財務活動による支出	△276,956,143
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△913,054,331</u>
IV 資金増加額	△38,546,509
V 資金期首残高	<u>208,038,235</u>
VI 資金期末残高	<u><u>169,491,726</u></u>