

# 貸借対照表

(令和 5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		356,656,797	
医業未収金	1,933,532,674		
貸倒引当金(△)	△ 255,469	1,933,277,205	
施設運営事業未収金	95,165,693		
貸倒引当金(△)	0	95,165,693	
未収金		632,592,639	
医薬品		60,101,592	
診療材料		20,470,212	
給食用材料		2,517,841	
貯蔵品		13,098,254	
前払費用		10,290,335	
未収収益		0	
その他流動資産		588,649	
流動資産合計			3,124,759,217
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,361,912,895		
減価償却累計額	△ 2,849,730,522		
減損損失累計額	0	4,512,182,373	
構築物	104,801,114		
減価償却累計額	△ 58,654,004		
減損損失累計額	0	46,147,110	
医療用器械備品	2,795,478,109		
減価償却累計額	△ 2,151,707,143		
減損損失累計額	0	643,770,966	
その他器械備品	199,844,865		
減価償却累計額	△ 160,233,537		
減損損失累計額	0	39,611,328	
車両	5,547,863		
減価償却累計額	△ 3,788,886	1,758,977	
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		12,303,491,254	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		16,531,873	
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		16,615,873	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	602,923		
貸倒引当金(△)	△ 602,923	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		9,229,554,249	
投資その他の資産合計		9,229,554,249	
固定資産合計			21,549,661,376
資産合計			24,674,420,593

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		624,937,047	
未払金		2,088,428,409	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		108,215,388	
前受金		1,873,740	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		305,208,853	
その他流動負債		6,780,156	
流動負債合計			3,135,443,593
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		84,922,816	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		3,420,336	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		183,004,547	
その他固定負債		0	
固定負債合計			271,347,699
負債合計			3,406,791,292
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			21,267,629,301
純資産合計			(△ 447,316,183)
負債純資産合計			21,267,629,301
			24,674,420,593

# 損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	6,802,442,053		
室料差額収益	153,674,400		
外来診療収益	3,598,898,461		
保健予防活動収益	576,082,066		
その他医業収益	91,420,992		
保険等査定減(△)	△ 26,814,311	11,195,703,661	
研究収益			
研究収益		11,185,863	
補助金等収益			
補助金等収益		1,728,367,364	
寄付金収益			
寄附金収益		422,337	
資産見返物受贈額戻入		748,210	
その他診療業務収益		74,483,140	
診療業務収益合計			13,010,910,575
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	358,709,544		
在宅サービス介護料収益	72,694,831		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,841,753		
居宅介護支援介護料収益	18,515,309		
室料差額収益	16,845,400		
利用者等利用料収益	97,251,837		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	7,392,652		
介護報酬査定減(△)	0	575,251,326	
補助金等収益			
補助金等収益		5,723,821	
寄付金収益			
寄附金収益		156,435	
その他介護業務収益		32,862,113	
介護業務収益合計			613,993,695
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		603,913	
土地建物等貸付料収入		2,974,899	
宿舍貸付料収入		5,161,800	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		1,257,600	
その他経常収益		4,187,357	
その他経常収益合計			14,185,569
経常収益合計			13,639,089,839

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,864,503,333		
賞与	777,967,893		
賞与引当金繰入額	244,519,546		
退職給付費用	202,742,816		
法定福利費	644,476,975	5,734,210,563	
材料費			
医薬品費	1,858,428,978		
診療材料費	1,629,016,968		
医療消耗器具備品費	86,151,334		
給食用材料費	82,217,980	3,655,815,260	
委託費			
検査委託費	109,128,363		
給食委託費	131,340,000		
寝具委託費	13,101,649		
医事委託費	326,527,398		
清掃委託費	94,664,178		
保守委託費	18,264,608		
その他の委託費	352,106,014	1,045,132,210	
設備関係費			
減価償却費	524,912,622		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	68,418,525		
器機賃借料	195,392,611		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	202,727,813		
器機設備保険料	2,174,693		
車両関係費	0	993,626,264	
研究研修費		10,519,850	
経費			
福利厚生費	10,828,771		
旅費交通費	3,302,316		
通信費	18,706,301		
消耗品費	81,327,252		
消耗器具備品費	46,272,948		
水道光熱費	318,737,985		
租税公課	41,892,400		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	132,011		
低価法評価損	13,221		
本部経費負担額	68,963,000		
その他	31,335,927	621,512,132	
診療業務費合計			12,060,816,279
II 介護業務費			
給与費			
給料	269,608,140		
賞与	72,139,901		
賞与引当金繰入額	21,332,470		
退職給付費用	20,219,929		
法定福利費	53,907,290	437,207,730	
材料費			
医薬品費	7,442,692		
給食用材料費	33,041,206		
介護療養材料費	679,495		
利用者等材料費	5,291,403		
介護療養消耗器具備品費	933,631	47,388,427	
委託費			
検査委託費	2,338,490		
給食委託費	30,360,000		
寝具委託費	2,784,922		
清掃委託費	7,120,289		
保守委託費	3,937,175		
その他の委託費	18,814,120	65,354,996	
設備関係費			
減価償却費	27,458,308		
修繕費	10,132,097		
器機賃借料	1,596,170		
地代家賃	0		
器機保守料	2,097,322		
器機設備保険料	296,449		
車両関係費	1,378,909	42,959,255	
研究研修費		7,636	

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	844,350			
旅費交通費	82,523			
通信費	1,808,441			
消耗品費	8,737,934			
消耗器具備品費	2,967,337			
水道光熱費	49,800,290			
租税公課	1,837,600			
その他	2,703,072			
本部経費負担額	3,253,000			
貸倒引当金繰入額	0	72,034,547		
介護業務費合計			664,952,591	
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		6,566,788		
その他経常費用		4,762,927		
その他経常費用合計			11,329,715	
経常費用合計				12,737,098,585
経常利益				901,991,254
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			405,437	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			1,348,902,000	1,349,307,437
当期純損失				△ 447,316,183
当期総損失				△ 447,316,183

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 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	11,153,762,344
研究による収入	9,400,783
補助金等収入	1,779,610,355
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	170,000
その他の収入	81,073,965
人件費支出	△5,584,120,097
材料の購入による支出	△3,664,175,228
その他の業務支出	△775,180,542
小計	<u>3,000,541,580</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	575,124,897
補助金等収入	5,018,337
寄附金収入	0
その他の収入	32,862,113
人件費支出	△431,321,440
材料の購入による支出	△47,619,303
その他の業務支出	△141,815,087
小計	<u>△7,750,483</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	6,850,856
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,360,637,138
小計	<u>△1,353,786,282</u>
利息の受取額	603,913
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,639,608,728
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	△452,509,437
無形固定資産の取得による支出	△2,115,300
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	△454,624,737
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	0
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	9,795,877,000
その他の財務活動による支出	△10,965,676,839
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,169,799,839</u>
IV 資金増加額	15,184,152
V 資金期首残高	341,472,645
VI 資金期末残高	<u><u>356,656,797</u></u>