

# 貸借対照表

(令和 6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		223,243,288	
医業未収金	712,771,461		
貸倒引当金(△)	△ 355,421	712,416,040	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		9,156,848	
医薬品		22,998,825	
診療材料		7,030,379	
給食用材料		210,523	
貯蔵品		7,742,776	
前払費用		175,225	
未収収益		0	
その他流動資産		1,200,000	
流動資産合計			984,173,904
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	△ 1,396,961,758		
減損損失累計額	0	4,836,879,471	
構築物	224,675,129		
減価償却累計額	△ 68,429,401		
減損損失累計額	0	156,245,728	
医療用器械備品	1,426,754,353		
減価償却累計額	△ 1,150,430,214		
減損損失累計額	0	276,324,139	
その他器械備品	177,094,838		
減価償却累計額	△ 104,308,602		
減損損失累計額	0	72,786,236	
車両	10,454,727		
減価償却累計額	△ 10,114,666	340,061	
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			7,892,575,635
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		53,151,231	
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			53,191,231
3 投資その他の資産			
長期貸付金		14,100,000	
破産更生債権等	725,170		
貸倒引当金(△)	△ 725,170	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		339,934,079	
投資その他の資産合計			354,034,079
固定資産合計			8,299,800,945
資産合計			9,283,974,849

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	77,415,191	
買掛金	138,398,424	
未払金	232,271,740	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	78,624,845	
前受金	3,551,795	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	106,537,424	
その他流動負債	0	
流動負債合計		636,799,419
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	256,500,581	
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	5,463,577,370	
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		5,720,077,951
負債合計		6,356,877,370
純資産の部		
I 純資産額		2,927,097,479
(うち当期総損失)		(△ 41,776,385)
純資産合計		2,927,097,479
負債純資産合計		9,283,974,849

損益計算書

(令和5年4月1日～令和6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	2,045,519,786		
室料差額収益	126,066,088		
外来診療収益	1,670,033,061		
保健予防活動収益	702,421,109		
その他医業収益	27,655,039		
保険等査定減(△)	△ 6,968,930	4,564,726,153	
研究収益		165,000	
補助金等収益		169,318,792	
寄付金収益		359,482	
寄附金収益		0	
資産見返物受贈額戻入		237,445,369	
その他診療業務収益			
診療業務収益合計			4,972,014,796
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	9,439,523		
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	9,439,523	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			9,439,523
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	0		
補助金等収益	0		
寄附金収益	0		
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		2,697	
土地建物等貸付料収入		6,936,183	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		993,270	
その他経常収益合計			7,932,150
経常収益合計			4,989,386,469

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,037,094,252		
賞与	201,607,097		
賞与引当金繰入額	92,344,395		
退職給付費用	83,670,311		
法定福利費	249,514,202	2,664,230,257	
材料費			
医薬品費	435,518,180		
診療材料費	314,482,567		
医療消耗器具備品費	9,575,969		
給食用材料費	39,319,473	798,896,189	
委託費			
検査委託費	50,137,610		
給食委託費	0		
寝具委託費	4,791,204		
医事委託費	213,869,552		
清掃委託費	26,184,940		
保守委託費	12,716,135		
その他の委託費	236,285,842	543,985,283	
設備関係費			
減価償却費	495,295,886		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	5,827,086		
器機賃借料	58,816,978		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	87,580,415		
器機設備保険料	1,230,009		
車両関係費	3,175,744	651,926,118	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,925,355		
旅費交通費	2,440,220		
通信費	17,255,523		
消耗品費	40,997,868		
消耗器具備品費	15,736,967		
水道光熱費	117,536,178		
租税公課	66,701,100		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	184,137		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	26,349,000		
その他	30,488,892	323,615,240	
診療業務費合計			4,983,124,542
II 介護業務費			
給与費			
給料	6,064,435		
賞与	757,702		
賞与引当金繰入額	389,251		
退職給付費用	301,242		
法定福利費	1,052,831	8,565,461	
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			
		44,000	

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	33,000		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
その他	8,890		
本部経費負担額	110,000		
貸倒引当金繰入額	0	151,890	
介護業務費合計			8,761,351
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		4,885,249	
その他経常費用		5,431,819	
その他経常費用合計			10,317,068
経常費用合計			5,002,202,961
経常損失			△ 12,816,492
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			190,450
臨時損失			
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			29,150,343
当期純損失			△ 41,776,385
当期総損失			△ 41,776,385

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	4,635,567,186
研究による収入	3,608,795
補助金等収入	582,920,000
補助金等の精算による返還金の支出	△68,389,000
寄附金収入	0
その他の収入	235,885,244
人件費支出	△2,658,677,509
材料の購入による支出	△784,739,893
その他の業務支出	△1,012,148,444
小計	<u>934,026,379</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	9,439,523
補助金等収入	0
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	0
人件費支出	△8,576,379
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△195,890
小計	<u>667,254</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	8,119,903
人件費支出	0
その他の業務支出	△38,417,123
小計	<u>△30,297,220</u>
利息の受取額	2,697
利息の支払額	△500,288
業務活動によるキャッシュ・フロー	903,898,822
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	△33,189,200
無形固定資産の取得による支出	△594,000
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	△4,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△38,583,200
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	295,449,341
短期借入金の返済による支出	△530,679,813
長期借入れによる収入	903,618,000
長期借入金の返済による支出	△348,597,000
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	0
その他の財務活動による支出	△1,131,354,588
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△811,564,060</u>
IV 資金増加額	53,751,562
V 資金期首残高	169,491,726
VI 資金期末残高	<u><u>223,243,288</u></u>