

貸借対照表

(令和6年3月31日)

【埼玉メディカルセンター】

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		397,233,998	
医業未収金	1,667,874,071		
貸倒引当金(△)	△ 281,902	1,667,592,169	
施設運営事業未収金	91,399,174		
貸倒引当金(△)	0	91,399,174	
未収金		14,707,565	
医薬品		60,569,159	
診療材料		49,239,595	
給食用材料		2,657,235	
貯蔵品		15,090,298	
前払費用		20,000	
未収収益		0	
その他流動資産		652,288	
流動資産合計			2,299,161,481
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,406,726,430		
減価償却累計額	△ 3,179,168,637		
減損損失累計額	0	4,227,557,793	
構築物	104,801,114		
減価償却累計額	△ 65,716,561		
減損損失累計額	0	39,084,553	
医療用器械備品	3,042,862,474		
減価償却累計額	△ 2,298,303,727		
減損損失累計額	0	744,558,747	
その他器械備品	427,474,762		
減価償却累計額	△ 130,827,186		
減損損失累計額	0	296,647,576	
車両	5,547,863		
減価償却累計額	△ 5,121,584	426,279	
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			12,368,295,448
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		664,855,015	
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			664,939,015
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	723,123		
貸倒引当金(△)	△ 723,123	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		8,605,552,938	
投資その他の資産合計			8,605,552,938
固定資産合計			21,638,787,401
資産合計			23,937,948,882

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	576,836,443		
未払金	1,462,625,225		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	153,667,092		
前受金	7,248,338		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	272,384,701		
その他流動負債	9,004,944		
流動負債合計		2,481,766,743	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	66,012,965		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	2,672,126		
本部長期借入金	1,828,986,000		
リース債務	0		
資産除去債務	183,870,297		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,081,541,388	
負債合計			4,563,308,131
純資産の部			
I 純資産額			19,374,640,751
(うち当期総損失)			(△ 18,903,550)
純資産合計			19,374,640,751
負債純資産合計			23,937,948,882

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	6,785,593,183		
室料差額収益	202,199,600		
外来診療収益	3,486,826,526		
保健予防活動収益	571,494,900		
その他医業収益	68,596,488		
保険等査定減(△)	△ 25,276,464	11,089,434,233	
研究収益			
研究収益		8,584,312	
補助金等収益			
補助金等収益		219,255,367	
寄付金収益			
寄附金収益		620,667	
資産見返物受贈額戻入		748,210	
その他診療業務収益		78,665,095	
診療業務収益合計			11,397,307,884
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	383,741,643		
在宅サービス介護料収益	73,713,888		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,322,558		
居宅介護支援介護料収益	19,003,894		
室料差額収益	16,790,400		
利用者等利用料収益	102,671,980		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	7,516,022		
介護報酬査定減(△)	0	606,760,385	
補助金等収益			
補助金等収益		870,484	
寄付金収益			
寄附金収益		120,134	
その他介護業務収益		32,681,714	
介護業務収益合計			640,432,717
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		617,163	
土地建物等貸付料収入		3,181,840	
宿舍貸付料収入		4,781,099	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		1,257,760	
その他経常収益		65,974,906	
その他経常収益合計			75,812,768
経常収益合計			12,113,553,369

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,776,369,890		
賞与	486,484,204		
賞与引当金繰入額	217,839,268		
退職給付費用	207,670,582		
法定福利費	589,822,765	5,278,186,709	
材料費			
医薬品費	1,750,074,251		
診療材料費	1,590,274,039		
医療消耗器具備品費	63,399,150		
給食用材料費	87,290,604	3,491,038,044	
委託費			
検査委託費	110,925,738		
給食委託費	137,223,570		
寝具委託費	10,432,092		
医事委託費	352,645,501		
清掃委託費	96,382,880		
保守委託費	18,420,610		
その他の委託費	373,982,823	1,100,013,214	
設備関係費			
減価償却費	574,986,660		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	52,995,015		
器機賃借料	209,493,189		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	219,822,810		
器機設備保険料	2,372,082		
車両関係費	0	1,059,669,756	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	10,411,605		
旅費交通費	2,455,409		
通信費	18,275,032		
消耗品費	99,458,445		
消耗器具備品費	43,245,242		
水道光熱費	219,231,405		
租税公課	37,605,300		
医薬貸倒損失	176,510		
貸倒引当金繰入額	205,753		
低価法評価損	38,535		
本部経費負担額	60,798,000		
その他	34,703,851	526,605,087	
診療業務費合計			11,468,913,028
II 介護業務費			
給与費			
給料	275,319,106		
賞与	49,732,380		
賞与引当金繰入額	19,262,401		
退職給付費用	21,185,185		
法定福利費	51,542,889	417,041,961	
材料費			
医薬品費	10,590,494		
給食用材料費	34,392,900		
介護療養材料費	540,764		
利用者等材料費	4,667,220		
介護療養消耗器具備品費	2,525,904	52,717,282	
委託費			
検査委託費	774,930		
給食委託費	33,528,000		
寝具委託費	2,919,594		
清掃委託費	7,563,600		
保守委託費	4,675,007		
その他の委託費	10,846,893	60,308,024	
設備関係費			
減価償却費	27,764,761		
修繕費	4,432,347		
器機賃借料	1,465,706		
地代家賃	0		
器機保守料	2,038,173		
器機設備保険料	305,793		
車両関係費	2,534,221	38,541,001	
研究研修費			
研究研修費			4,834

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	864,000			
旅費交通費	78,351			
通信費	1,895,800			
消耗品費	9,001,136			
消耗器具備品費	2,893,431			
水道光熱費	32,947,519			
租税公課	1,578,900			
その他	3,027,086			
本部経費負担額	3,393,000			
貸倒引当金繰入額	0	55,679,223		
介護業務費合計			624,292,325	
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		7,431,377		
その他経常費用		5,537,887		
その他経常費用合計			12,969,264	
経常費用合計				12,106,174,617
経常利益				7,378,752
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			5,592,547	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			20,689,755	26,282,302
当期純損失				△ 18,903,550
当期総損失				△ 18,903,550

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)

【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	11,355,131,168
研究による収入	13,958,910
補助金等収入	817,254,000
補助金等の精算による返還金の支出	△1,348,902,000
寄附金収入	531,911
その他の収入	85,173,268
人件費支出	△5,280,544,210
材料の購入による支出	△3,569,108,376
その他の業務支出	△2,097,779,228
小計	<u>△24,284,557</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	610,526,904
補助金等収入	120,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	32,681,714
人件費支出	△411,978,100
材料の購入による支出	△52,162,433
その他の業務支出	△128,716,192
小計	<u>50,501,893</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	70,414,506
人件費支出	0
その他の業務支出	△39,251,558
小計	<u>31,162,948</u>
利息の受取額	617,163
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	57,997,447
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	△367,469,290
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	△367,469,290
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	1,828,986,000
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	18,300,926,000
その他の財務活動による支出	△19,779,862,956
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>350,049,044</u>
IV 資金増加額	40,577,201
V 資金期首残高	356,656,797
VI 資金期末残高	<u><u>397,233,998</u></u>