

貸 借 対 照 表

(令和 7 年 3 月 3 1 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		359,623,119		
医業未収金	1,819,512,862			
貸倒引当金(△)	△ 417,929	1,819,094,933		
施設運営事業未収金	90,569,890			
貸倒引当金(△)	0	90,569,890		
未収金		15,745,029		
医薬品		52,707,862		
診療材料		49,209,811		
給食用材料		2,682,174		
貯蔵品		24,190,730		
前払費用		10,026,630		
未収収益		0		
その他流動資産		1,256,486		
流動資産合計			2,425,106,664	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	7,499,162,378			
減価償却累計額	△ 3,511,165,138			
減損損失累計額	0	3,987,997,240		
構築物	104,801,114			
減価償却累計額	△ 72,779,118			
減損損失累計額	0	32,021,996		
医療用器械備品	3,575,328,336			
減価償却累計額	△ 2,188,847,210			
減損損失累計額	0	1,386,481,126		
その他器械備品	450,189,955			
減価償却累計額	△ 182,078,990			
減損損失累計額	0	268,110,965		
車両	5,547,863			
減価償却累計額	△ 5,547,860	3		
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		12,734,631,830		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		574,252,198		
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		574,336,198		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	1,101,513			
貸倒引当金(△)	△ 1,101,513	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		6,754,405,948		
投資その他の資産合計		6,754,405,948		
固定資産合計			20,063,373,976	
資産合計				22,488,480,640

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		517,671,239		
未払金		634,612,968		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		130,151,178		
前受金		11,511,389		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		287,261,203		
その他流動負債		11,636,713		
流動負債合計			1,592,844,690	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		59,555,911		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		1,923,916		
本部長期借入金		1,737,360,000		
リース債務		0		
資産除去債務		188,961,358		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,987,801,185	
負債合計				3,580,645,875
純資産の部				
I 純資産額				18,907,834,765
(うち当期総損失)				(△ 466,450,087)
純資産合計				18,907,834,765
負債純資産合計				22,488,480,640

損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 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	7,128,878,798			
室料差額収益	238,636,200			
外来診療収益	3,466,626,240			
保健予防活動収益	556,212,789			
その他医業収益	73,425,466			
保険等査定減(△)	△ 19,998,034	11,443,781,459		
研究収益				
研究収益		9,436,079		
補助金等収益				
補助金等収益		34,308,551		
寄付金収益				
寄附金収益		50,000		
資産見返物受贈額戻入		748,210		
その他診療業務収益		62,890,302		
診療業務収益合計			11,551,214,601	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	393,602,943			
在宅サービス介護料収益	64,385,429			
介護予防在宅サービス介護料収益	3,989,235			
居宅介護支援介護料収益	17,132,520			
室料差額収益	17,076,400			
利用者等利用料収益	101,457,189			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	5,861,354			
介護報酬査定減(△)	0	603,505,070		
補助金等収益				
補助金等収益		1,015,207		
寄附金収益				
寄附金収益		20,136		
その他介護業務収益		33,535,904		
介護業務収益合計			638,076,317	
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		
寄附金収益				
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		869,164		
土地建物等貸付料収入		4,119,516		
宿舍貸付料収入		4,542,979		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		480		
その他経常収益		4,102,924		
その他経常収益合計			13,635,063	
経常収益合計				12,202,925,981

科 目	金 額			
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	3,879,655,191			
賞与	520,741,735			
賞与引当金繰入額	231,210,058			
退職給付費用	205,810,871			
法定福利費	605,190,321	5,442,608,176		
材料費				
医薬品費	1,652,999,924			
診療材料費	1,686,363,675			
医療消耗器具備品費	57,380,323			
給食用材料費	87,515,438	3,484,259,360		
委託費				
検査委託費	116,016,022			
給食委託費	137,219,940			
寝具委託費	10,594,408			
医事委託費	351,743,078			
清掃委託費	97,177,025			
保守委託費	20,260,226			
その他の委託費	373,039,998	1,106,050,697		
設備関係費				
減価償却費	731,751,125			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	64,370,510			
器械賃借料	302,070,600			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	246,327,735			
器械設備保険料	2,222,884			
車両関係費	0	1,346,742,854		
研究研修費		11,973,065		
経費				
福利厚生費	10,422,540			
旅費交通費	3,625,973			
通信費	22,530,488			
消耗品費	102,933,464			
消耗器具備品費	52,905,115			
水道光熱費	266,980,956			
租税公課	39,867,141			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	514,637			
低価法評価損	19,641			
本部経費負担額	61,289,000			
その他	39,777,971	600,866,926		
診療業務費合計			11,992,501,078	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	288,274,220			
賞与	48,212,040			
賞与引当金繰入額	18,498,337			
退職給付費用	21,112,882			
法定福利費	51,623,988	427,721,467		
材料費				
医薬品費	11,955,256			
給食用材料費	33,869,844			
介護療養材料費	483,439			
利用者等材料費	5,107,565			
介護療養消耗器具備品費	1,155,956	52,572,060		
委託費				
検査委託費	766,520			
給食委託費	33,528,000			
寝具委託費	2,931,488			
清掃委託費	7,629,600			
保守委託費	5,220,691			
その他の委託費	11,851,418	61,927,717		
設備関係費				
減価償却費	27,563,746			
修繕費	6,221,726			
器械賃借料	1,358,573			
地代家賃	0			
器械保守料	2,824,239			
器械設備保険料	188,744			
車両関係費	1,594,100	39,751,128		
研究研修費		84,724		

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	824,160			
旅費交通費	81,791			
通信費	1,908,931			
消耗品費	8,784,161			
消耗器具備品費	2,983,506			
水道光熱費	42,736,862			
租税公課	1,783,600			
その他	5,270,332			
本部経費負担額	3,377,000			
貸倒引当金繰入額	0	67,750,343		
介護業務費合計			649,807,439	
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		8,258,605		
その他経常費用		6,011,087		
その他経常費用合計			14,269,692	
経常費用合計				12,656,578,209
経常損失				△ 453,652,228
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			12,027,859	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			770,000	
その他臨時損失			0	12,797,859
当期純損失				△ 466,450,087
当期総損失				△ 466,450,087

キャッシュ・フロー計算書
(令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 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	11,291,292,923
研究による収入	13,699,130
補助金等収入	28,232,800
補助金等の精算による返還金の支出	△67,000
寄附金収入	50,000
その他の収入	66,284,817
人件費支出	△5,277,866,749
材料の購入による支出	△3,535,093,924
その他の業務支出	△2,275,211,193
小計	311,320,804
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	604,546,694
補助金等収入	744,904
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	33,535,904
人件費支出	△408,626,633
材料の購入による支出	△53,056,199
その他の業務支出	△135,867,292
小計	41,277,378
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	0
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	8,222,920
人件費支出	0
その他の業務支出	△19,560,231
小計	△11,337,311
利息の受取額	869,164
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	342,130,035
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	△1,229,150,677
無形固定資産の取得による支出	△682,831,577
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	△1,911,982,254
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	△91,626,000
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	12,313,182,103
その他の財務活動による支出	△10,689,314,763
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,532,241,340
IV 資金増加額	△37,610,879
V 資金期首残高	397,233,998
VI 資金期末残高	359,623,119