

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		285,573,133
医業未収金	892,933,090	
貸倒引当金	△ 880,221	892,052,869
未収金		11,915,388
医薬品		17,551,478
診療材料		17,710,703
給食用材料		1,109,920
貯蔵品		3,238,090
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,534,593
流動資産合計		1,232,686,174
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,921,496,235	
減価償却累計額	△ 1,049,479,632	
減損損失累計額	0	872,016,603
構築物	24,191,909	
減価償却累計額	△ 14,148,197	
減損損失累計額	0	10,043,712
医療用器械備品	849,059,480	
減価償却累計額	△ 491,146,793	
減損損失累計額	0	357,912,687
その他器械備品	145,059,204	
減価償却累計額	△ 82,179,925	
減損損失累計額	0	62,879,279
車両	6,521,942	
減価償却累計額	△ 2,565,404	
減損損失累計額	0	3,956,538
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,891,000,000	
減損損失累計額	0	1,891,000,000
建設仮勘定		91,145,109
その他有形固定資産		3,000,000
有形固定資産合計		3,291,953,928
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		50,119,091
電話加入権		1,800,000
無形固定資産合計		51,919,091
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,600,000
破産更生債権等	2,247,388	
貸倒引当金	△ 2,247,388	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		3,600,000
固定資産合計		3,347,473,019
資産合計		4,580,159,193

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		1,300,000	
本部短期借入金		243,498,232	
一年以内返済本部長期借入金		748,363,292	
買掛金		148,307,122	
未払金		416,460,975	
一年以内支払リース債務		2,465,820	
預り金		9,844,888	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	164,961,339		
災害損失引当金	0	164,961,339	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		28,793,141	
流動負債合計			1,763,994,809
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	7,479,874		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	7,479,874	
本部長期借入金		4,781,847,418	
長期未払金		0	
リース債務		205,485	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,789,532,777
負債合計			6,553,527,586
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,973,368,393
(うち当期純損失)			(△532,430,333)
純資産合計			△ 1,973,368,393
負債純資産合計			4,580,159,193

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【西新潟中央病院】

(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	4,472,063,413		
室料差額収益	67,796,250		
外来診療収益	688,957,043		
保健予防活動収益	23,212,228		
その他医業収益	29,175,176		
保険等査定減(一)	△7,233,584	5,273,970,526	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	4,640,413		
資産見返補助金等戻入	252,476	4,892,889	
寄附金収益			
寄附金収益		3,630,154	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		61,687,293	
診療業務収益合計			5,344,180,862
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		41,712,236	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,339,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	12,339,000	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		9,994,000	
臨床研究業務収益合計			64,045,236
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		11,046,314	
宿舍貸付料収入		15,523,493	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,636,800	
その他経常収益		8,558,767	
その他経常収益合計			36,765,374
経常収益合計			5,444,991,472

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,792,053,550		
賞与	360,981,829		
賞与引当金繰入額	142,947,123		
退職給付費用	378,769,795		
法定福利費	87,129,875	2,761,882,172	
材料費			
医薬品費	433,881,568		
診療材料費	365,159,167		
医療消耗器具備品費	20,817,511		
給食用材料費	89,921,268	909,779,514	
委託費			
検査委託費	17,446,901		
給食委託費	37,298,307		
寝具委託費	21,994,249		
医事委託費	38,711,550		
清掃委託費	13,778,423		
保守委託費	25,333,137		
その他の委託費	73,557,873	228,120,440	
設備関係費			
減価償却費	151,270,011		
修繕費	64,374,571		
器機賃借料	200,754,207		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,656,100		
器機保守料	42,479,381		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,599,183		
P F I 費用	0	465,133,453	
研究研修費		1,374,574	
経費			
福利厚生費	1,101,455		
旅費交通費	16,337,177		
通信費	6,214,569		
消耗品費	45,444,982		
消耗器具備品費	14,775,185		
水道光熱費	120,237,798		
患者諸費	22,461,539		
租税公課	6,769,554		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	351,954		
低価法評価損	122,334		
その他	159,420,287	393,236,834	
診療業務費合計			4,759,526,987
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
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		

科 目	金 額			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
研修活動費				
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			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			0	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	41,779,096			
賞与	10,500,397			
賞与引当金繰入額	3,866,965			
退職給付費用	5,013,940			
法定福利費	2,446,972	63,607,370		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	1,388,863			
研究用消耗器具備品費	1,207,185	2,596,048		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	663,310			
通信費	192,252			
消耗品費	8,775,097			
消耗器具備品費	4,400,864			
水道光熱費	1,829,744			
委託費	3,711,398			
減価償却費	91,483			
その他	3,820,254	23,484,402		
臨床研究業務費合計			89,687,820	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	179,304,757			
支払手数料	1,207,665	180,512,422		
その他経常費用				
その他経常費用合計			12,170,066	
経常費用合計			192,682,488	
経常利益				5,041,897,295
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			33,820	33,820

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		510,336	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		1,215,000	
その他臨時損失		933,832,994	935,558,330
当期純損失			△ 532,430,333
当期総損失			△ 532,430,333

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【西新潟中央病院】

(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	5,257,093,653
運営費交付金収入	1,233,833
補助金等収入	643,221
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,325,553
その他の収入	61,952,633
人件費支出	△ 2,604,803,570
材料の購入による支出	△ 901,436,785
その他の業務支出	△ 923,662,153
小計	894,346,385
教育研修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
運営費交付金収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	36,872,095
運営費交付金収入	12,339,000
寄附金収入	0
その他の収入	9,994,000
人件費支出	△ 61,808,665
材料の購入による支出	△ 1,388,979
その他の業務支出	△ 26,238,258
小計	△ 30,230,807
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	1,636,800
その他の収入	35,386,053
その他の業務支出	△ 24,066,247
小計	12,956,606
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 179,304,757
業務活動によるキャッシュ・フロー	697,767,427
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 198,138,847
無形固定資産の取得による支出	△ 13,864,852
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 3,600,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 215,603,699
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	2,475,663,091
短期借入金の返済による支出	△ 2,232,164,859
長期借入れによる収入	124,986,482
長期借入金の返済による支出	△ 615,035,885

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		108,051,900
	リース債務償還による支出		△ 2,465,820
	P F I 債務償還による支出		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		△ 65,169,900
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 206,134,991</u>
IV	資金増加額		276,028,737
V	資金期首残高		<u>9,544,396</u>
VI	資金期末残高		<u><u>285,573,133</u></u>