

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		242,440,433
医業未収金	696,860,377	
貸倒引当金	△ 682,225	696,178,152
未収金		6,424,480
医薬品		21,362,655
診療材料		15,505,369
給食用材料		3,715,034
貯蔵品		5,621,328
前払費用		0
本部短期貸付金		130,000,000
その他流動資産		5,621,998
流動資産合計		1,126,869,449
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,084,937,551	
減価償却累計額	△ 836,830,994	
減損損失累計額	△ 46,030,320	1,202,076,237
構築物	51,550,891	
減価償却累計額	△ 20,029,323	
減損損失累計額	0	31,521,568
医療用器械備品	723,692,411	
減価償却累計額	△ 429,570,213	
減損損失累計額	0	294,122,198
その他器械備品	261,892,118	
減価償却累計額	△ 166,273,521	
減損損失累計額	0	95,618,597
車両	16,365,426	
減価償却累計額	△ 9,944,502	
減損損失累計額	0	6,420,924
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	948,000,000	
減損損失累計額	0	948,000,000
建設仮勘定		15,960,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,593,719,524
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		63,708,570
電話加入権		864,000
無形固定資産合計		64,572,570
3 投資その他の資産		
長期貸付金		44,120,000
破産更生債権等	1,533,322	
貸倒引当金	△ 1,533,322	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		44,120,000
固定資産合計		2,702,412,094
資産合計		3,829,281,543

## 【新潟病院】

(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		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		294,160,160	
買掛金		92,791,794	
未払金		188,485,819	
一年以内支払リース債務		6,458,256	
預り金		19,451,481	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	138,578,300		
災害損失引当金	0	138,578,300	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,793,500	
流動負債合計			743,719,310
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	0		
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	0	
本部長期借入金		2,031,926,894	
長期未払金		1,273,000	
リース債務		14,750,064	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,047,949,958
負債合計			2,791,669,268
純資産の部			
I 純資産額			1,037,612,275
(うち当期純損失)			(△671,144,444)
純資産合計			1,037,612,275
負債純資産合計			3,829,281,543

# 損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【新潟病院】

(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	3,824,116,519		
室料差額収益	2,329,950		
外来診療収益	264,385,377		
保健予防活動収益	42,022,039		
その他医業収益	14,010,644		
保険等査定減(一)	△ 7,342,973	4,139,521,556	
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	2,356,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,356,000	
寄附金収益			
寄附金収益		5,375,650	
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		15,537,458	
診療業務収益合計		4,162,790,664	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		69,891,590	
研修収益		46,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		10,966,320	
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		24,465,680	
教育研修業務収益合計		105,369,790	
III 臨床研究業務収益			
研究収益		36,657,899	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	9,243,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	9,243,000	
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		8,456,000	
臨床研究業務収益合計		54,356,899	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		129,153	
土地建物等貸付料収入		1,423,620	
宿舍貸付料収入		7,495,300	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		6,560,661	
その他経常収益合計		15,608,734	
経常収益合計		4,338,126,087	

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,578,344,647		
賞与	287,299,385		
賞与引当金繰入額	117,261,030		
退職給付費用	337,225,821		
法定福利費	77,497,460	2,397,628,343	
材料費			
医薬品費	378,459,225		
診療材料費	113,037,591		
医療消耗器具備品費	38,506,647		
給食用材料費	81,776,885	611,780,348	
委託費			
検査委託費	7,216,666		
給食委託費	14,805,000		
寝具委託費	11,291,610		
医事委託費	4,253,331		
清掃委託費	12,702,900		
保守委託費	9,423,734		
その他の委託費	59,814,858	119,508,099	
設備関係費			
減価償却費	198,877,833		
修繕費	44,811,939		
器機賃借料	119,828,165		
地代家賃	378,000		
固定資産税等	1,948,500		
器機保守料	62,417,991		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,523,452		
P F I 費用	0	429,785,880	
研究研修費		2,859,515	
経費			
福利厚生費	1,628,086		
旅費交通費	7,293,024		
通信費	6,731,387		
消耗品費	31,912,158		
消耗器具備品費	39,172,353		
水道光熱費	113,809,997		
患者諸費	18,555,651		
租税公課	4,154,672		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 996,140		
低価法評価損	90,996		
その他	130,179,663	352,531,847	
診療業務費合計			3,914,094,032
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	41,836,024		
賞与	8,748,890		
賞与引当金繰入額	3,933,666		
退職給付費用	10,063,067		
法定福利費	1,741,601	66,323,248	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	3,441,100		
旅費交通費	2,133,400		
通信費	767,961		
消耗品費	2,204,405		
消耗器具備品費	1,438,248		

科 目	金 額		
生徒関連諸費	1,877,347		
水道光熱費	2,404,490		
減価償却費	3,647,707		
その他	12,451,598	30,366,256	
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			96,689,504
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	33,902,071		
賞与	5,189,975		
賞与引当金繰入額	2,192,911		
退職給付費用	3,871,989		
法定福利費	2,163,517	47,320,463	
材料費			
医薬品費	2,054,611		
研究材料費	266,458		
研究用消耗器具備品費	264,600	2,585,669	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	9,977,245		
通信費	473,072		
消耗品費	1,878,695		
消耗器具備品費	1,642,760		
水道光熱費	0		
委託費	4,261,955		
減価償却費	7,789,668		
その他	12,920,731	38,944,126	
臨床研究業務費合計			88,850,258
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	47,172,762		
支払手数料	1,579,598	48,752,360	
その他経常費用		1,492,777	
その他経常費用合計			50,245,137
経常費用合計			4,149,878,931
経常利益			188,247,156
臨時利益			
固定資産売却益			559,303
その他臨時利益			0
			559,303

## 【新潟病院】

(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		2,727,297	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		913,367	
	その他臨時損失		856,310,239	859,950,903
	当期純損失			△ 671,144,444
	当期総損失			△ 671,144,444

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)

【新潟病院】

(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	4,098,009,288
運営費交付金収入	0
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	5,375,650
その他の収入	9,252,551
人件費支出	△ 2,256,897,900
材料の購入による支出	△ 622,061,433
その他の業務支出	△ 703,551,386
小計	530,126,770
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	69,691,590
研修による収入	46,200
運営費交付金収入	10,966,320
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	24,398,610
人件費支出	△ 61,337,915
その他の業務支出	△ 26,498,713
小計	17,266,092
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	44,511,485
運営費交付金収入	9,243,000
寄附金収入	0
その他の収入	8,456,000
人件費支出	△ 45,439,433
材料の購入による支出	△ 2,949,150
その他の業務支出	△ 31,990,295
小計	△ 18,168,393
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	0
その他の収入	18,685,764
その他の業務支出	△ 7,947,371
小計	10,738,393
利息の受取額	129,153
利息の支払額	△ 47,172,762
業務活動によるキャッシュ・フロー	492,919,253
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	564,180
有形固定資産の取得による支出	△ 264,042,649
無形固定資産の取得による支出	△ 6,144,600
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	△ 42,420
貸出金の回収による収入	6,000,000
貸出金による支出	△ 72,800,000
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	△ 336,465,489
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	246,586,804
短期借入金の返済による支出	△ 246,586,804
長期借入れによる収入	219,354,240
長期借入金の返済による支出	△ 319,921,033

## 【新潟病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		15,960,000
	リース債務償還による支出		△ 6,576,507
	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		△ 68,429,590
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 159,612,890</u>
IV	資金減少額		△ 3,159,126
V	資金期首残高		<u>245,599,559</u>
VI	資金期末残高		<u><u>242,440,433</u></u>