貸 借 対 照 表

（平成２３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		245,599,559		
医業未収金	654,542,925			
貸倒引当金	△ 871,681	653,671,244		
未収金		2,038,612		
医薬品		16,108,883		
診療材料		14,239,458		
給食用材料		2,780,490		
貯蔵品		5,114,676		
前払費用		0		
本部短期貸付金		80,000,000		
その他流動資産		2,890,271		
流動資産合計			1,022,443,193	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	2,028,018,618			
減価償却累計額	△ 762,339,197			
減損損失累計額	△ 46,030,320	1,219,649,101		
構築物	44,215,315			
減価償却累計額	△ 18,478,949			
減損損失累計額	0	25,736,366		
医療用器械備品	680,768,621			
減価償却累計額	△ 337,571,287			
減損損失累計額	0	343,197,334		
その他器械備品	248,727,818			
減価償却累計額	△ 132,679,034			
減損損失累計額	0	116,048,784		
車両	11,557,810			
減価償却累計額	△ 6,941,536			
減損損失累計額	0	4,616,274		
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		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,657,247,859		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		96,744,056		
電話加入権		864,000		
無形固定資産合計		97,608,056		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		34,580,000		
破産更生債権等	2,386,526			
貸倒引当金	△ 2,386,526	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		34,580,000		
固定資産合計			2,789,435,915	
資産合計				3,811,879,108

【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		292,515,300		
買掛金		84,092,653		
未払金		328,275,693		
一年以内支払リース債務		5,108,817		
預り金		15,898,530		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	131,550,672			
災害損失引当金	0	131,550,672		
その他流動負債		4,692,005		
流動負債合計			862,133,670	
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		2,134,138,547		
長期未払金		1,273,000		
リース債務		13,869,870		
資産除去債務		18,853		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,149,300,270	
負債合計				3,011,433,940
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				800,445,168
（うち当期純利益）				(109,567,688)
純資産合計				800,445,168
負債純資産合計				3,811,879,108

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,708,919,621			
室料差額収益	2,678,550			
外来診療収益	247,723,356			
保健予防活動収益	28,947,079			
その他医業収益	13,962,564			
保険等査定減（－）	△ 6,552,060	3,995,679,110		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,009,280			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,009,280		
補助金等収益				
補助金等収益	694,000			
資産見返補助金等戻入	0	694,000		
寄附金収益				
寄附金収益		732,620		
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		9,483,171		
診療業務収益合計			4,008,598,181	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		66,492,720		
研修収益		11,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		10,733,010		
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		4,542,467		
その他教育研修業務収益		29,366,990		
教育研修業務収益合計			111,146,187	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		38,648,658		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	27,486,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	27,486,000		
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		37,000		
臨床研究業務収益合計			66,171,658	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		161,272		
土地建物等貸付料収入		1,492,818		
宿舎貸付料収入		8,393,320		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
その他経常収益		6,910,271		
その他経常収益合計			16,957,681	
経常収益合計				4,202,873,707

【新潟病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,567,658,460			
賞与	274,898,178			
賞与引当金繰入額	113,194,646			
退職給付費用	328,419,565			
法定福利費	73,696,267	2,357,867,116		
材料費				
医薬品費	362,820,427			
診療材料費	104,198,757			
医療消耗器具備品費	58,860,031			
給食用材料費	77,279,599	603,158,814		
委託費				
検査委託費	6,827,072			
給食委託費	8,605,800			
寝具委託費	11,116,631			
医事委託費	4,308,543			
清掃委託費	12,733,350			
保守委託費	8,446,446			
その他の委託費	39,627,476	91,665,318		
設備関係費				
減価償却費	197,166,312			
修繕費	42,145,906			
器機賃借料	105,576,231			
地代家賃	456,352			
固定資産税等	1,952,800			
器機保守料	59,508,864			
器機設備保険料	0			
車両関係費	3,070,064			
ＰＦＩ費用	0	409,876,529		
研究研修費		1,172,090		
経費				
福利厚生費	884,452			
旅費交通費	8,170,162			
通信費	6,089,618			
消耗品費	27,010,841			
消耗器具備品費	45,260,321			
水道光熱費	104,681,367			
患者諸費	18,812,054			
租税公課	3,115,819			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,802,688			
低価法評価損	275,124			
その他	140,691,516	353,188,586		
診療業務費合計			3,816,928,453	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	38,986,056			
賞与	7,903,951			
賞与引当金繰入額	3,301,000			
退職給付費用	9,014,478			
法定福利費	1,527,784	60,733,269		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	2,390,050			
旅費交通費	1,293,430			
通信費	872,180			
消耗品費	2,261,872			
消耗器具備品費	30,134,294			

【新潟病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	1,116,247			
水道光熱費	2,208,166			
減価償却費	1,929,835			
その他	24,670,621	66,876,695		
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			127,609,964	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	33,367,192			
賞与	4,606,391			
賞与引当金繰入額	1,951,036			
退職給付費用	3,682,748			
法定福利費	1,910,641	45,518,008		
材料費				
医薬品費	2,086,305			
研究材料費	639,953			
研究用消耗器具備品費	1,196,748	3,923,006		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	7,342,492			
通信費	1,068,518			
消耗品費	2,593,538			
消耗器具備品費	5,239,360			
水道光熱費	0			
委託費	4,059,240			
減価償却費	7,918,880			
その他	12,912,792	41,134,820		
臨床研究業務費合計			90,575,834	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	52,134,436			
支払手数料	1,530,398	53,664,834		
その他経常費用		9,050		
その他経常費用合計			53,673,884	
経常費用合計				4,088,788,135
経常利益				114,085,572
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【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			2,128,035	
固定資産減損損失			955,064	
賠償金等負担額			1,780	
その他臨時損失			1,433,005	4,517,884
当期純利益				109,567,688
当期総利益				109,567,688

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,954,400,574
運営費交付金収入	2,009,280
補助金等収入	694,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	732,620
その他の収入	14,053,888
人件費支出	△ 2,230,050,316
材料の購入による支出	△ 572,916,743
その他の業務支出	△ 638,453,735
小計	530,469,568
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	66,492,720
研修による収入	11,000
運営費交付金収入	10,733,010
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	29,445,670
人件費支出	△ 57,102,959
その他の業務支出	△ 63,695,024
小計	△ 14,115,583
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	34,157,878
運営費交付金収入	27,486,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	37,000
人件費支出	△ 43,789,001
材料の購入による支出	△ 3,251,364
その他の業務支出	△ 36,265,119
小計	△ 21,624,606
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
寄附金収入	0
その他の収入	18,781,367
その他の業務支出	△ 2,794,664
小計	15,986,703
利息の受取額	161,272
利息の支払額	△ 52,134,436
業務活動によるキャッシュ・フロー	458,742,918
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	△ 434,472,836
無形固定資産の取得による支出	△ 10,815,000
施設費による収入	250,725,950
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	3,320,000
貸出金による支出	△ 37,580,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 228,821,886
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	678,565,347
短期借入金の返済による支出	△ 678,565,347

【新潟病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	138,063,131
長期借入金の返済による支出	△ 286,836,403
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 17,030,916
ＰＦＩ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	△ 68,506,494
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 234,310,682
Ⅳ　資金減少額	△ 4,389,650
Ⅴ　資金期首残高	249,989,209
Ⅵ　資金期末残高	245,599,559