

貸借対照表  
(平成22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		20,359,047
医業未収金	801,755,992	
貸倒引当金	△ 761,317	800,994,675
未収金		432,006
医薬品		19,141,415
診療材料		17,109,734
給食用材料		563,968
貯蔵品		3,404,206
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,905,612
流動資産合計		863,910,663
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,946,371,678	
減価償却累計額	△ 939,337,847	
減損損失累計額	0	1,007,033,831
構築物	24,191,909	
減価償却累計額	△ 11,370,702	
減損損失累計額	0	12,821,207
医療用器械備品	640,107,261	
減価償却累計額	△ 347,124,946	
減損損失累計額	0	292,982,315
その他器械備品	124,280,451	
減価償却累計額	△ 74,177,175	
減損損失累計額	0	50,103,276
車両	2,444,384	
減価償却累計額	△ 2,346,608	
減損損失累計額	0	97,776
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,823,000,000	
減損損失累計額	0	1,823,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,186,038,405
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		6,926,846
電話加入権		1,800,000
無形固定資産合計		8,726,846
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,689,321	
貸倒引当金	△ 2,689,321	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		0
固定資産合計		3,194,765,251
資産合計		4,058,675,914

## 【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	0	
一年以内返済本部長期借入金	731,388,763	
買掛金	131,829,921	
未払金	187,741,170	
一年以内支払リース債務	4,673,970	
預り金	9,151,586	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	153,994,352	
その他流動負債	27,533,719	
流動負債合計		1,247,613,481
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	6,015,938,458	
長期未払金	0	
リース債務	5,137,125	
その他固定負債	0	
固定負債合計		6,021,075,583
負債合計		7,268,689,064
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		△ 3,210,013,150
純資産合計		(304,675,517)
負債純資産合計		△ 3,210,013,150
		4,058,675,914

# 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	4,212,535,190		
室料差額収益	62,735,888		
外来診療収益	653,172,510		
保健予防活動収益	26,810,250		
その他医業収益	29,137,894		
保険等査定減(一)	△ 2,879,688	4,981,512,044	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	55,611,960		
資産見返運営費交付金戻入	0	55,611,960	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0	0	
資産見返物品受贈額戻入	0	0	
施設費収益	0	0	
その他診療業務収益	19,681,575		
診療業務収益合計		5,056,805,579	
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	121,000		
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		121,000	
III 臨床研究業務収益			
研究収益	38,173,194		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	42,658,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	42,658,000	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入	138,600		
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	2,518,910		
臨床研究業務収益合計		83,488,704	
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	8,821,421		
宿舍貸付料収入	17,598,890		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,892,720		
その他経常収益	10,719,322		
その他経常収益合計		40,032,353	
経常収益合計			5,180,447,636

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,717,213,534		
賞与	325,179,721		
賞与引当金繰入額	135,062,210		
退職給付費用	363,635,618		
法定福利費	76,617,296	2,617,708,379	
材料費			
医薬品費	393,635,900		
診療材料費	303,806,375		
医療消耗器具備品費	10,657,575		
給食用材料費	104,228,191	812,328,041	
委託費			
検査委託費	19,892,454		
給食委託費	40,143,600		
寝具委託費	20,549,363		
医事委託費	39,352,944		
清掃委託費	19,894,524		
保守委託費	28,354,372		
その他の委託費	73,356,572	241,543,829	
設備関係費			
減価償却費	199,221,148		
修繕費	50,018,908		
器機賃借料	202,658,937		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,668,500		
器機保守料	33,382,009		
器機設備保険料	0		
車両関係費	674,829		
P F I 費用	0	490,624,331	
研究研修費			
経費		453,551	
福利厚生費	711,793		
旅費交通費	13,022,767		
通信費	5,793,071		
消耗品費	46,200,547		
消耗器具備品費	11,355,262		
水道光熱費	102,952,021		
患者諸費	22,423,796		
租税公課	6,499,790		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	55,410		
低価法評価損	129,614		
その他	160,485,109	369,629,180	
診療業務費合計			4,532,287,311
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	45,731,918		
賞与	8,641,833		
賞与引当金繰入額	3,798,147		
退職給付費用	5,187,854		
法定福利費	2,747,925	66,107,677	
材料費			
医薬品費	509,580		
研究材料費	863,646		
研究用消耗器具備品費	2,847,275	4,220,501	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,587,740		
通信費	288,078		
消耗品費	9,344,970		
消耗器具備品費	9,303,891		
水道光熱費	1,599,244		
委託費	2,011,175		
減価償却費	746,072		
その他	4,606,010	29,487,180	
臨床研究業務費合計			99,815,358
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	224,679,382		
支払手数料	1,065,092	225,744,474	
その他経常費用		9,978,360	
その他経常費用合計			235,722,834
経常費用合計			4,867,825,503
経常利益			312,622,133
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

## 【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		7,945,766	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		850	7,946,616
	当期純利益			304,675,517
	当期総利益			304,675,517

キャッシュ・フロー計算書  
(平成21年4月1日～平成22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	4,968,958,789
運営費交付金収入	55,611,960
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	19,681,575
人件費支出	△ 2,465,410,728
材料の購入による支出	△ 811,312,975
その他の業務支出	△ 931,019,231
小計	836,509,390
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	121,000
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	121,000
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	44,522,110
運営費交付金収入	42,658,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,518,910
人件費支出	△ 64,207,640
材料の購入による支出	△ 8,295,162
その他の業務支出	△ 34,112,761
小計	△ 16,916,543
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	2,892,720
その他の収入	37,549,967
その他の業務支出	△ 19,050,955
小計	21,391,732
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 224,679,382
業務活動によるキャッシュ・フロー	616,426,197
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	△ 180,428,888
無形固定資産の取得による支出	△ 5,985,000
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 850
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	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	△ 186,414,738
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	3,154,324,276
短期借入金の返済による支出	△ 3,154,324,276
長期借入れによる収入	207,820,357
長期借入金の返済による支出	△ 559,584,473
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	△ 6,130,740
PFI債務償還による支出	0

## 【西新潟中央病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 65,118,872
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 423,013,728</u>
IV	資金増加額		6,997,731
V	資金期首残高		<u>13,361,316</u>
VI	資金期末残高		<u><u>20,359,047</u></u>