

貸借対照表  
(平成22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		249,989,209
医業未収金	611,799,734	
貸倒引当金	△ 1,208,574	610,591,160
未収金		4,993,444
医薬品		17,193,754
診療材料		13,590,412
給食用材料		1,504,315
貯蔵品		2,780,739
前払費用		0
本部短期貸付金		63,000,000
その他流動資産		2,900,826
流動資産合計		966,543,859
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,736,544,881	
減価償却累計額	△ 685,330,893	
減損損失累計額	△ 45,075,256	1,006,138,732
構築物	18,908,267	
減価償却累計額	△ 17,278,479	
減損損失累計額	0	1,629,788
医療用器械備品	483,551,815	
減価償却累計額	△ 282,529,135	
減損損失累計額	0	201,022,680
その他器械備品	252,235,167	
減価償却累計額	△ 115,893,628	
減損損失累計額	0	136,341,539
車両	11,557,810	
減価償却累計額	△ 5,335,177	
減損損失累計額	0	6,222,633
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		65,964,900
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,365,320,272
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		127,117,292
電話加入権		864,000
無形固定資産合計		127,981,292
3 投資その他の資産		
長期貸付金		21,160,000
破産更生債権等	4,017,666	
貸倒引当金	△ 4,017,666	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		21,160,000
固定資産合計		2,514,461,564
資産合計		3,481,005,423

## 【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	292,691,634	
買掛金	75,752,119	
未払金	229,413,303	
一年以内支払リース債務	15,321,516	
預り金	13,807,203	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	137,994,588	
その他流動負債	4,434,877	
流動負債合計		769,415,240
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	64,174,050	
資産見返物品受贈額	0	
資産見返物品受贈額	64,174,050	
本部長期借入金	2,303,342,438	
長期未払金	0	
リース債務	10,431,687	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,377,948,175
負債合計		3,147,363,415
純資産の部		
I 純資産額		333,642,008
(うち当期純利益)		(29,785,488)
純資産合計		333,642,008
負債純資産合計		3,481,005,423

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,451,846,705	
室料差額収益	2,923,200	
外来診療収益	221,928,588	
保健予防活動収益	18,585,954	
その他医業収益	14,271,154	
保険等査定減(一)	△ 5,107,345	3,704,448,256
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,021,790	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,021,790
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		724,714
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		5,454,012
診療業務収益合計		3,713,648,772
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		68,482,000
研修収益		67,100
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		18,593,530
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		29,636,470
教育研修業務収益合計		116,779,100
III 臨床研究業務収益		
研究収益		34,673,246
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	37,780,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	37,780,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		275,000
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		2,438,000
臨床研究業務収益合計		75,166,246
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		157,783
土地建物等貸付料収入		1,266,924
宿舎貸付料収入		8,648,570
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		4,702,930
その他経常収益合計		14,776,207
経常収益合計		3,920,370,325

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,528,883,057		
賞与	267,955,728		
賞与引当金繰入額	119,004,389		
退職給付費用	321,512,654		
法定福利費	69,076,734	2,306,432,562	
材料費			
医薬品費	331,553,031		
診療材料費	80,077,221		
医療消耗器具備品費	26,870,138		
給食用材料費	73,824,585	512,324,975	
委託費			
検査委託費	7,091,411		
給食委託費	7,434,000		
寝具委託費	10,617,582		
医事委託費	4,410,000		
清掃委託費	12,485,550		
保守委託費	8,033,102		
その他の委託費	42,544,548	92,616,193	
設備関係費			
減価償却費	182,036,049		
修繕費	64,738,625		
器機賃借料	77,421,105		
地代家賃	416,893		
固定資産税等	1,958,200		
器機保守料	63,599,145		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,927,979		
P F I 費用	0	393,097,996	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	906,679		
旅費交通費	7,820,849		
通信費	6,124,308		
消耗品費	27,989,488		
消耗器具備品費	34,082,946		
水道光熱費	95,753,891		
患者諸費	16,981,643		
租税公課	2,946,669		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	475,692		
低価法評価損	61,868		
その他	138,380,394	331,524,427	
診療業務費合計			3,636,794,563
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	41,377,611		
賞与	8,471,453		
賞与引当金繰入額	3,526,429		
退職給付費用	9,632,657		
法定福利費	1,620,857	64,629,007	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	3,493,600		
旅費交通費	1,419,530		
通信費	830,815		
消耗品費	2,731,837		
消耗器具備品費	3,103,642		

科 目	金 額		
生徒関連諸費	1,133,594		
水道光熱費	979,907		
減価償却費	1,407,280		
その他	9,816,906	24,917,111	
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			89,546,118
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	31,904,748		
賞与	4,105,880		
賞与引当金繰入額	1,946,169		
退職給付費用	3,706,825		
法定福利費	1,724,802	43,388,424	
材料費			
医薬品費	5,026,549		
研究材料費	924,199		
研究用消耗器具備品費	803,019	6,753,767	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	11,374,143		
通信費	2,175,452		
消耗品費	3,439,209		
消耗器具備品費	4,601,900		
水道光熱費	0		
委託費	3,051,675		
減価償却費	7,076,012		
その他	8,636,750	40,355,141	
臨床研究業務費合計			90,497,332
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	57,410,640		
支払手数料	1,459,661	58,870,301	
その他経常費用		319,386	
その他経常費用合計			59,189,687
経常費用合計			3,876,027,700
経常利益			44,342,625
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			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		2,233,707	
	固定資産減損損失		11,488,303	
	賠償金等負担額		831,985	
	その他臨時損失		3,142	14,557,137
	当期純利益			29,785,488
	当期総利益			29,785,488

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)

【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	3,676,050,462
運営費交付金収入	3,021,790
補助金等収入	0
寄附金収入	724,714
その他の収入	6,210,387
人件費支出	△ 2,161,349,651
材料の購入による支出	△ 528,518,865
その他の業務支出	△ 635,516,039
小計	360,622,798
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	68,482,000
研修による収入	67,100
運営費交付金収入	18,593,530
その他の収入	29,624,860
人件費支出	△ 60,667,592
その他の業務支出	△ 27,129,222
小計	28,970,676
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	29,752,702
運営費交付金収入	37,780,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,438,000
人件費支出	△ 41,579,560
材料の購入による支出	△ 7,393,001
その他の業務支出	△ 33,674,377
小計	△ 12,676,236
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	24,037,399
その他の業務支出	△ 3,583,131
小計	20,454,268
利息の受取額	157,783
利息の支払額	△ 57,410,640
業務活動によるキャッシュ・フロー	340,118,649
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	△ 153,418,397
無形固定資産の取得による支出	△ 45,573,000
施設費による収入	247,800
施設費の精算による返還金の支出	△ 3,142
貸出金の回収による収入	162,990,000
貸出金による支出	△ 66,620,000
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	△ 102,376,739
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	372,442,951
短期借入金の返済による支出	△ 372,442,951
長期借入れによる収入	163,796,555
長期借入金の返済による支出	△ 277,527,002
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	△ 21,577,584
PFI債務償還による支出	0

## 【新潟病院】

(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		△ 68,530,066
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 203,838,097</u>
IV	資金増加額		33,903,813
V	資金期首残高		<u>216,085,396</u>
VI	資金期末残高		<u><u>249,989,209</u></u>