

貸借対照表  
(平成21年3月31日)

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		13,361,316	
医業未収金	789,337,847		
貸倒引当金	△ 841,017	788,496,830	
未収金		231,285	
医薬品		17,664,796	
診療材料		19,077,001	
給食用材料		785,164	
貯蔵品		3,485,629	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		375,240	
流動資産合計			843,477,261
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,939,091,884		
減価償却累計額	△ 814,687,881		
減損損失累計額	△ 1,637,659	1,122,766,344	
構築物	24,191,909		
減価償却累計額	△ 9,902,503		
減損損失累計額	0	14,289,406	
医療用器械備品	510,251,504		
減価償却累計額	△ 285,701,830		
減損損失累計額	0	224,549,674	
その他器械備品	123,428,819		
減価償却累計額	△ 68,033,370		
減損損失累計額	0	55,395,449	
車両	2,444,384		
減価償却累計額	△ 2,322,164		
減損損失累計額	0	122,220	
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		3,240,123,093	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		2,694,737	
電話加入権		1,800,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		4,494,737	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	2,554,211		
貸倒引当金	△ 2,554,211	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			3,244,617,830
資産合計			4,088,095,091

## 【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		56,650,470	
一年以内返済本部長期借入金		709,431,458	
買掛金		123,340,910	
未払金		262,349,256	
一年以内支払リース債務		6,130,740	
預り金		8,778,613	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		148,694,105	
その他流動負債		21,450,408	
流動負債合計			1,338,125,960
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	138,600		
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	138,600	
本部長期借入金		6,385,171,514	
長期未払金		0	
リース債務		9,811,095	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,395,121,209
負債合計			7,733,247,169
純資産の部			
I 純資産額			△ 3,645,152,078
(うち当期純利益)			(191,535,620)
純資産合計			△ 3,645,152,078
負債純資産合計			4,088,095,091

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	4,095,526,699		
室料差額収益	53,358,852		
外来診療収益	614,264,713		
保健予防活動収益	24,340,540		
その他医業収益	25,747,352		
保険等査定減(一)	△ 3,470,735	4,809,767,421	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	55,819,500		
資産見返運営費交付金戻入	0	55,819,500	
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		1,044,310	
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		20,987,344	
診療業務収益合計			4,887,618,575
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	
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		38,908,705	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	40,004,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	40,004,900	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		151,200	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			79,064,805
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		83	
土地建物等貸付料収入		8,842,581	
宿舍貸付料収入		16,618,854	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,768,910	
その他経常収益		8,048,968	
その他経常収益合計			36,279,396
経常収益合計			5,002,962,776

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,642,331,299		
賞与	346,024,093		
賞与引当金繰入額	130,511,578		
退職給付費用	336,981,637		
法定福利費	75,921,657	2,531,770,264	
材料費			
医薬品費	355,482,284		
診療材料費	331,609,856		
医療消耗器具備品費	22,062,190		
給食用材料費	99,749,458	808,903,788	
委託費			
検査委託費	18,069,162		
給食委託費	40,143,600		
寝具委託費	15,026,220		
医事委託費	38,677,012		
清掃委託費	19,627,824		
保守委託費	28,455,710		
その他の委託費	71,851,516	231,851,044	
設備関係費			
減価償却費	191,755,957		
修繕費	62,805,490		
器機賃借料	179,056,192		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,708,200		
器機保守料	43,691,243		
器機設備保険料	0		
車両関係費	629,894		
P F I 費用	0	482,646,976	
研究研修費			
経費		590,555	
福利厚生費	944,108		
旅費交通費	10,214,238		
通信費	6,421,228		
消耗品費	55,027,912		
消耗器具備品費	13,736,329		
水道光熱費	126,621,131		
患者諸費	18,234,734		
租税公課	5,916,452		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	172,464		
低価法評価損	138,234		
その他	154,225,728	391,652,558	
診療業務費合計			4,447,415,185
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		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	44,294,544		
賞与	9,147,865		
賞与引当金繰入額	3,696,921		
退職給付費用	4,814,348		
法定福利費	2,712,232	64,665,910	
材料費			
医薬品費	207,900		
研究材料費	372,288		
研究用消耗器具備品費	7,102,178	7,682,366	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,078,070		
通信費	230,084		
消耗品費	3,552,880		
消耗器具備品費	16,189,529		
水道光熱費	1,926,710		
委託費	3,077,892		
減価償却費	786,607		
その他	3,524,784	32,366,556	
臨床研究業務費合計			104,714,832
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	247,207,730		
支払手数料	1,060,457	248,268,187	
その他経常費用		9,391,293	
その他経常費用合計			257,659,480
経常費用合計			4,809,789,497
経常利益			193,173,279
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		0	
	固定資産減損損失		1,637,659	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	1,637,659
	当期純利益			191,535,620
	当期総利益			191,535,620

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	4,753,263,809
運営費交付金収入	55,819,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	20,987,344
人件費支出	△ 2,395,178,962
材料の購入による支出	△ 795,373,087
その他の業務支出	△ 886,404,104
小計	<u>753,114,500</u>
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
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	<u>0</u>
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	26,122,133
運営費交付金収入	40,004,900
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 63,077,871
材料の購入による支出	△ 7,689,378
その他の業務支出	△ 25,137,855
小計	<u>△ 28,778,071</u>
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	2,768,910
その他の収入	33,138,310
その他の業務支出	△ 9,443,282
小計	<u>26,463,938</u>
利息の受取額	83
利息の支払額	△ 247,207,730
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>503,592,720</u>
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	△ 93,814,350
無形固定資産の取得による支出	△ 1,611,750
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 95,426,100</u>
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	3,758,715,822
短期借入金の返済による支出	△ 3,987,458,635
長期借入れによる収入	129,302,022
長期借入金の返済による支出	△ 516,919,685
リース債務償還による支出	△ 11,864,630
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	△ 67,566,352
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 695,791,458</u>

## 【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
IV 資金減少額	△ 287,624,838
V 資金期首残高	300,986,154
VI 資金期末残高	<u>13,361,316</u>