

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		300,986,154
医業未収金	733,237,946	
貸倒引当金	1,072,264	732,165,682
未収金		128,235
医薬品		17,663,020
診療材料		17,682,665
給食用材料		785,818
貯蔵品		3,934,028
前払費用		793,895
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,146,847
流動資産合計		1,075,286,344
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,938,091,884	
減価償却累計額	677,575,010	
減損損失累計額	0	1,260,516,874
構築物	21,461,909	
減価償却累計額	8,684,543	
減損損失累計額	0	12,777,366
医療用器械備品	411,613,754	
減価償却累計額	255,393,790	
減損損失累計額	0	156,219,964
その他器械備品	133,838,744	
減価償却累計額	77,537,655	
減損損失累計額	0	56,301,089
車両	2,444,384	
減価償却累計額	2,199,944	
減損損失累計額	0	244,440
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		3,309,059,733
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		3,747,065
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		5,547,065
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	8,124,009	
貸倒引当金	8,124,009	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		3,314,606,798
資産合計		4,389,893,142

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		300,000
本部短期借入金		1,647,187,248
一年以内返済本部長期借入金		564,653,868
買掛金		116,522,284
未払金		185,401,760
一年以内支払リース債務		11,864,630
預り金		8,496,231
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		157,395,228
その他流動負債		31,451,994
流動負債合計		2,723,273,243
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	289,800	
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	
その他資産見返負債	0	289,800
本部長期借入金		5,608,969,702
長期未払金		0
リース債務		15,941,835
その他固定負債		0
固定負債合計		5,625,201,337
負債合計		8,348,474,580
純資産の部		
純資産額		3,958,581,438
(うち当期純利益)		(59,578,393)
総資産合計		3,958,581,438
負債純資産合計		4,389,893,142

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	3,780,750,867	
室料差額収益	43,630,730	
外来診療収益	587,057,770	
保健予防活動収益	24,044,306	
その他医業収益	24,019,200	
保険等査定減(-)	5,533,701	4,453,969,172
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		41,271,406
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		147,000
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		18,983,396
診療業務収益合計		4,514,370,974
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
臨床研究業務収益		
研究収益		39,676,664
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	39,415,405	
資産見返運営費交付金戻入	0	39,415,405
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	300,000	
資産見返寄附金戻入	0	300,000
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		79,543,269
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		131
土地建物等貸付料収入		9,910,884
宿舎貸付料収入		17,593,473
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		8,780,226
その他経常収益合計		36,284,714
経常収益合計		4,630,198,957

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,611,777,092	
賞与	320,308,297	
賞与引当金繰入額	138,290,386	
退職給付費用	336,974,904	
法定福利費	72,628,998	2,479,979,677
材料費		
医薬品費	338,559,693	
診療材料費	243,832,238	
医療消耗器具備品費	12,616,764	
給食用材料費	94,612,469	689,621,164
委託費		
検査委託費	17,088,826	
給食委託費	28,836,360	
寝具委託費	13,225,139	
医事委託費	29,447,250	
清掃委託費	19,691,778	
保守委託費	25,906,604	
その他の委託費	43,962,937	178,158,894
設備関係費		
減価償却費	221,121,736	
修繕費	54,315,606	
器機賃借料	153,211,286	
地代家賃	0	
固定資産税等	4,713,900	
器機保守料	47,056,720	
器機設備保険料	0	
車両関係費	524,995	
P F I 費用	0	480,944,243
研究研修費		460,223
経費		
福利厚生費	1,357,009	
旅費交通費	11,021,745	
通信費	6,685,170	
消耗品費	48,537,646	
消耗器具備品費	11,020,890	
水道光熱費	120,441,177	
患者諸費	10,797,143	
租税公課	5,725,309	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	2,076,322	
低価法評価損	127,939	
その他	147,622,000	361,259,706
診療業務費合計		4,190,423,907
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
臨床研究業務費		
給与費		
給料	43,619,800	
賞与	8,650,503	
賞与引当金繰入額	3,793,699	
退職給付費用	4,973,630	
法定福利費	2,702,914	63,740,546
材料費		
医薬品費	371,200	
研究材料費	387,244	
研究用消耗器具備品費	6,039,268	6,797,712
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,146,700	
通信費	165,044	
消耗品費	5,915,869	
消耗器具備品費	12,875,373	
水道光熱費	1,836,848	
委託費	1,658,039	
減価償却費	786,607	
その他	4,343,215	29,727,695
臨床研究業務費合計		100,265,953
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	270,698,717	
支払手数料	964,857	271,663,574
その他経常費用		7,326,588
その他経常費用合計		278,990,162
経常費用合計		4,569,680,022
経常利益		60,518,935
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		414,458
臨時損失		
固定資産売却損		0

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,355,000
その他臨時損失			0
			1,355,000
当期純利益			59,578,393
当期総利益			59,578,393

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	4,449,739,523
運営費交付金収入	41,271,406
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	18,796,194
人件費支出	2,332,312,201
材料の購入による支出	678,792,766
その他の業務支出	775,379,914
小計	723,322,242
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	0
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	37,874,976
運営費交付金収入	39,415,405
寄附金収入	600,000
その他の収入	0
人件費支出	61,304,560
材料の購入による支出	4,549,244
その他の業務支出	29,736,791
小計	17,700,214
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	40,018,759
その他の業務支出	10,312,542
小計	29,706,217
利息の受取額	131
利息の支払額	270,698,717
業務活動によるキャッシュ・フロー	464,629,659
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	47,983,740
無形固定資産の取得による支出	840,000
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	48,823,740
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	4,951,712,635
短期借入金の返済による支出	4,794,914,432
長期借入れによる収入	48,823,740
長期借入金の返済による支出	553,813,111
リース債務償還による支出	19,053,819
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	67,467,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	434,711,987

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	18,906,068
資金期首残高	<u>319,892,222</u>
資金期末残高	<u><u>300,986,154</u></u>