

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		211,266,981
医業未収金	596,966,983	
貸倒引当金	1,197,921	595,769,062
未収金		1,777,297
医薬品		13,656,053
診療材料		8,253,954
給食用材料		1,334,112
貯蔵品		4,212,850
前払費用		1,798,034
本部短期貸付金		150,000,000
その他流動資産		956,970
流動資産合計		989,025,313
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,716,577,558	
減価償却累計額	503,932,951	
減損損失累計額	0	1,212,644,607
構築物	18,908,267	
減価償却累計額	14,996,268	
減損損失累計額	0	3,911,999
医療用器械備品	346,255,387	
減価償却累計額	214,851,672	
減損損失累計額	0	131,403,715
その他器械備品	198,527,600	
減価償却累計額	91,342,976	
減損損失累計額	0	107,184,624
車両	6,107,080	
減価償却累計額	2,771,896	
減損損失累計額	0	3,335,184
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		598,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,407,078,629
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		115,192,932
電話加入権		864,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		116,056,932
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,455,000
破産更生債権等	3,055,033	
貸倒引当金	3,055,033	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		2,455,000
固定資産合計		2,525,590,561
資産合計		3,514,615,874

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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		274,256,172
買掛金		78,957,872
未払金		148,446,200
一年以内支払リース債務		30,840,810
預り金		6,655,679
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		139,809,238
その他流動負債		17,318,572
流動負債合計		696,284,543
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	575,000	
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	575,000
本部長期借入金		2,643,189,950
長期未払金		0
リース債務		34,102,047
その他固定負債		0
固定負債合計		2,677,866,997
負債合計		3,374,151,540
純資産の部		
純資産額		140,464,334
(うち当期純利益)		(78,008,134)
総資産合計		140,464,334
負債純資産合計		3,514,615,874

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【新潟病院】

(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	3,236,221,665	
室料差額収益	2,989,350	
外来診療収益	282,296,136	
保健予防活動収益	13,210,875	
その他医業収益	8,727,926	
保険等査定減(-)	2,933,566	3,540,512,386
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		2,692,924
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		1,207,694
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		89,176,658
その他診療業務収益		4,735,891
診療業務収益合計		3,638,325,553
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		62,453,250
研修収益		314,400
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		32,277,300
教育研修業務収益合計		95,044,950
臨床研究業務収益		
研究収益		21,817,268
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,508,737	
資産見返運営費交付金戻入	0	7,508,737
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		300,000
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		29,626,005
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		409,297
土地建物等貸付料収入		1,051,412
宿舎貸付料収入		8,984,655
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		5,050,467
その他経常収益合計		15,495,831
経常収益合計		3,778,492,339

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,403,983,947	
賞与	282,465,428	
賞与引当金繰入額	122,092,510	
退職給付費用	297,337,369	
法定福利費	65,319,452	2,171,198,706
材料費		
医薬品費	302,234,120	
診療材料費	65,435,265	
医療消耗器具備品費	21,071,845	
給食用材料費	70,030,093	458,771,323
委託費		
検査委託費	6,198,777	
給食委託費	6,930,000	
寝具委託費	10,817,776	
医事委託費	4,410,000	
清掃委託費	10,761,450	
保守委託費	12,551,657	
その他の委託費	45,521,864	97,191,524
設備関係費		
減価償却費	210,350,904	
修繕費	144,898,523	
器機賃借料	48,393,125	
地代家賃	1,205,817	
固定資産税等	2,049,300	
器機保守料	56,105,588	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,735,757	
P F I 費用	0	464,739,014
研究研修費		550,021
経費		
福利厚生費	582,645	
旅費交通費	6,439,713	
通信費	5,789,569	
消耗品費	25,767,499	
消耗器具備品費	40,575,337	
水道光熱費	108,571,211	
患者諸費	16,553,350	
租税公課	1,696,671	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	808,770	
低価法評価損	92,140	
その他	120,105,489	326,982,394
診療業務費合計		3,519,432,982
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	33,590,853	
賞与	7,323,924	
賞与引当金繰入額	4,099,428	
退職給付費用	7,150,095	
法定福利費	1,328,647	53,492,947
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,766,600	
旅費交通費	1,114,675	
通信費	825,888	
消耗品費	2,591,869	
消耗器具備品費	3,469,116	

科 目	金 額	
生徒関連諸費	4,405,869	
水道光熱費	1,084,111	
減価償却費	1,618,043	
その他	9,213,856	26,090,027
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		79,582,974
臨床研究業務費		
給与費		
給料	1,582,084	
賞与	44,800	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	0	
法定福利費	233,890	1,883,174
材料費		
医薬品費	445,173	
研究材料費	894,842	
研究用消耗器具備品費	2,012,220	3,352,235
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,323,510	
通信費	18,700	
消耗品費	884,563	
消耗器具備品費	9,716,831	
水道光熱費	0	
委託費	1,622,166	
減価償却費	2,936,414	
その他	6,171,399	22,673,583
臨床研究業務費合計		27,908,992
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	69,778,518	
支払手数料	1,200,016	70,978,534
その他経常費用		2
その他経常費用合計		70,978,536
経常費用合計		3,697,903,484
経常利益		80,588,855
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		2,580,721	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		0	2,580,721
当期純利益			78,008,134
当期総利益			78,008,134

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)

【新潟病院】

(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	3,482,529,899
運営費交付金収入	2,692,924
補助金等収入	0
寄附金収入	1,003,020
その他の収入	3,875,139
人件費支出	2,036,215,780
材料の購入による支出	440,399,043
その他の業務支出	580,127,085
小計	433,359,074
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	62,453,250
研修による収入	314,400
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	32,277,300
人件費支出	49,253,915
その他の業務支出	22,979,007
小計	22,812,028
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	22,952,609
運営費交付金収入	7,508,737
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	2,274,180
材料の購入による支出	1,660,790
その他の業務支出	18,571,835
小計	7,954,541
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	18,174,213
その他の業務支出	3,280,708
小計	14,893,505
利息の受取額	409,297
利息の支払額	69,778,518
業務活動によるキャッシュ・フロー	409,649,927
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	788,835,745
無形固定資産の取得による支出	41,877,150
施設費による収入	569,950,100
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	130,390,000
貸出金による支出	62,125,000
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	192,497,795
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	912,246,224
短期借入金の返済による支出	912,246,224
長期借入れによる収入	161,603,400
長期借入金の返済による支出	271,022,664
リース債務償還による支出	31,433,640
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	70,264,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	211,116,904

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	6,035,228
資金期首残高	205,231,753
資金期末残高	<u>211,266,981</u>