

貸借対照表
(平成19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		319,892,222
医業未収金	728,154,300	
貸倒引当金	2,294,589	725,859,711
未収金		203,057
医薬品		15,508,609
診療材料		20,532,580
給食用材料		786,320
貯蔵品		4,137,423
前払費用		1,839,338
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,909,387
流動資産合計		1,092,668,647
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,938,091,884	
減価償却累計額	509,580,599	
減損損失累計額	0	1,428,511,285
構築物	21,461,909	
減価償却累計額	7,489,343	
減損損失累計額	0	13,972,566
医療用器械備品	354,080,264	
減価償却累計額	214,124,372	
減損損失累計額	0	139,955,892
その他器械備品	124,859,354	
減価償却累計額	65,374,006	
減損損失累計額	0	59,485,348
車両	2,444,384	
減価償却累計額	1,649,958	
減損損失累計額	0	794,426
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		3,465,719,517
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		6,294,944
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		8,094,944
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	10,426,730	
貸倒引当金	10,426,730	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		3,473,814,461
資産合計		4,566,483,108

【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		0	
本部短期借入金		1,490,389,045	
一年以内返済本部長期借入金		550,732,612	
買掛金		105,572,567	
未払金		153,280,282	
一年以内支払リース債務		19,053,819	
預り金		6,160,800	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		161,300,163	
その他流動負債		37,136,483	
流動負債合計			2,523,625,771
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	441,000		
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	441,000	
本部長期借入金		6,127,880,329	
長期未払金		0	
リース債務		15,477,365	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,143,798,694
負債合計			8,667,424,465
純資産の部			
純資産額			4,100,941,357
(うち当期純損失)			(85,471,295)
総資本合計			4,100,941,357
負債資本合計			4,566,483,108

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	3,700,776,699	
室料差額収益	38,584,350	
外来診療収益	554,188,758	
保健予防活動収益	17,820,968	
その他医業収益	19,930,241	
保険等査定減(-)	3,558,868	4,327,742,148
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		28,748,000
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		3,000,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		14,087,850
その他診療業務収益		7,084,150
診療業務収益合計		4,380,662,148
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		2,765,400
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		0
教育研修業務収益合計		2,765,400
臨床研究業務収益		
研究収益		29,837,898
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	40,039,243	
資産見返運営費交付金戻入	0	40,039,243
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	200,000	
資産見返寄附金戻入	0	200,000
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		70,228,341
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		6,996,302
宿舍貸付料収入		17,843,155
その他経常収益		15,537,744
その他経常収益合計		40,377,201
経常収益合計		4,494,033,090

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,640,551,230		
賞与	319,415,910		
賞与引当金繰入額	142,527,214		
退職給付費用	335,190,649		
法定福利費	73,130,404	2,510,815,407	
材料費			
医薬品費	339,829,808		
診療材料費	217,480,146		
医療消耗器具備品費	12,740,258		
給食用材料費	93,755,349	663,805,561	
委託費			
検査委託費	16,801,276		
給食委託費	27,019,285		
寝具委託費	13,186,448		
医事委託費	19,794,600		
清掃委託費	19,655,028		
保守委託費	31,922,256		
その他の委託費	42,464,974	170,843,867	
設備関係費			
減価償却費	252,539,368		
修繕費	59,944,299		
器機賃借料	139,457,242		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,727,700		
器機保守料	41,044,030		
器機設備保険料	0		
車両関係費	558,474		
P F I 費用	0	498,271,113	
研究研修費		4,385,325	
経費			
福利厚生費	426,289		
旅費交通費	9,502,577		
通信費	6,590,787		
消耗品費	41,030,027		
消耗器具備品費	7,676,391		
水道光熱費	114,173,432		
患者諸費	10,755,391		
租税公課	4,456,162		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	133,286		
低価法評価損	254,688		
その他	139,903,064	334,902,094	
診療業務費合計			4,183,023,367
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		

【西新潟中央病院】

(単位：円)

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	43,171,077	
賞与	7,518,792	
賞与引当金繰入額	3,147,086	
退職給付費用	4,652,241	
法定福利費	2,509,556	60,998,752
材料費		
医薬品費	462,493	
研究材料費	521,745	
研究用消耗器具備品費	3,276,420	4,260,658
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,231,600	
通信費	118,491	
消耗品費	5,235,964	
消耗器具備品費	8,427,290	
水道光熱費	1,754,032	
委託費	4,607,372	
減価償却費	1,028,109	
その他	4,817,630	28,220,488
臨床研究業務費合計		93,479,898
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	294,409,244	
支払手数料	713,098	295,122,342
その他経常費用		7,588,318
その他経常費用合計		302,710,660
経常費用合計		4,579,213,925
経常損失		85,180,835
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

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			62,500
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			82,560
その他臨時損失			145,400
			290,460
当期純損失			85,471,295
当期総損失			85,471,295

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	4,259,672,179
運営費交付金収入	28,748,000
補助金等収入	0
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	7,084,150
人件費支出	2,361,844,226
材料の購入による支出	645,450,836
その他の業務支出	751,358,201
小計	539,851,066
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	2,765,400
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	2,765,400
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	52,686,192
運営費交付金収入	40,039,243
寄附金収入	200,000
その他の収入	0
人件費支出	59,465,923
材料の購入による支出	934,368
その他の業務支出	25,235,092
小計	7,290,052
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	39,776,011
その他の業務支出	7,925,590
小計	31,850,421
利息の受取額	0
利息の支払額	294,409,244
業務活動によるキャッシュ・フロー	287,347,695
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	94,329,900
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	14,087,850
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	80,242,050
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	2,320,193,114
短期借入金返済による支出	2,014,635,596
長期借入れによる収入	94,329,900
長期借入金返済による支出	538,268,844
リース債務償還による支出	48,421,164
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	26,028,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	212,830,590
資金減少額	5,724,945

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	325,617,167
資金期末残高	<u>319,892,222</u>