

貸借対照表  
(平成19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		205,231,753
医業未収金	539,805,657	
貸倒引当金	1,210,312	538,595,345
未収金		1,204,280
医薬品		11,131,644
診療材料		7,557,377
給食用材料		1,261,021
貯蔵品		3,397,119
前払費用		1,813,839
本部短期貸付金		220,000,000
その他流動資産		1,231,218
流動資産合計		991,423,596
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,138,059,418	
減価償却累計額	374,876,101	
減損損失累計額	0	763,183,317
構築物	18,908,267	
減価償却累計額	12,052,301	
減損損失累計額	0	6,855,966
医療用器械備品	276,324,442	
減価償却累計額	182,935,831	
減損損失累計額	0	93,388,611
その他器械備品	168,017,015	
減価償却累計額	56,852,341	
減損損失累計額	0	111,164,674
車両	6,107,080	
減価償却累計額	1,865,441	
減損損失累計額	0	4,241,639
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		948,000,000
建設仮勘定		155,156,400
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,081,990,607
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		138,635,918
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		139,499,918
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,920,000
破産更生債権等	2,376,332	
貸倒引当金	2,376,332	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		1,920,000
固定資産合計		2,223,410,525
資産合計		3,214,834,121

## 【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		243,295,404	
買掛金		49,665,956	
未払金		353,505,494	
一年以内支払リース債務		29,388,240	
預り金		4,761,547	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		137,216,510	
その他流動負債		21,107,232	
流動負債合計			838,940,383
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	875,000		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	152,772,900		
資産見返物品受贈額	0	153,647,900	
本部長期借入金		2,783,569,982	
長期未払金		0	
リース債務		63,490,287	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,000,708,169
負債合計			3,839,648,552
純資産の部			
純資産額			624,814,431
(うち当期純利益)			(79,738,847)
総資本合計			624,814,431
負債資本合計			3,214,834,121

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	3,117,157,361	
室料差額収益	4,026,750	
外来診療収益	198,644,804	
保健予防活動収益	13,099,525	
その他医業収益	11,376,815	
保険等査定減( - )	3,795,620	3,340,509,635
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,360,320
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		50,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		17,150,876
その他診療業務収益		2,571,019
診療業務収益合計		3,361,641,850
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		52,336,790
研修収益		620,100
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		33,284,000
教育研修業務収益合計		86,240,890
臨床研究業務収益		
研究収益		14,936,039
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	10,631,764	
資産見返運営費交付金戻入	0	10,631,764
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		25,867,803
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		141,159
土地建物等貸付料収入		965,544
宿舍貸付料収入		9,017,557
その他経常収益		5,209,727
その他経常収益合計		15,333,987
経常収益合計		3,489,084,530

## 【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,394,993,747		
賞与	295,087,021		
賞与引当金繰入額	120,703,912		
退職給付費用	291,603,504		
法定福利費	65,867,230	2,168,255,414	
材料費			
医薬品費	192,469,129		
診療材料費	57,360,581		
医療消耗器具備品費	27,636,880		
給食用材料費	70,895,193	348,361,783	
委託費			
検査委託費	5,229,967		
給食委託費	6,930,000		
寝具委託費	10,808,008		
医事委託費	4,410,000		
清掃委託費	10,678,500		
保守委託費	10,845,052		
その他の委託費	37,794,889	86,696,416	
設備関係費			
減価償却費	205,346,421		
修繕費	47,113,646		
器機賃借料	34,314,457		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,038,200		
器機保守料	53,190,088		
器機設備保険料	0		
車両関係費	690,179		
P F I 費用	0	342,692,991	
研究研修費			
経費			619,485
福利厚生費	377,830		
旅費交通費	6,122,582		
通信費	5,082,573		
消耗品費	25,862,445		
消耗器具備品費	23,675,050		
水道光熱費	100,418,063		
患者諸費	15,126,208		
租税公課	1,839,762		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	662,731		
低価法評価損	0		
その他	111,225,872	290,393,116	
診療業務費合計			3,237,019,205
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	35,304,536		
賞与	7,855,368		
賞与引当金繰入額	3,245,059		
退職給付費用	7,316,870		
法定福利費	1,375,360	55,097,193	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,846,100		
旅費交通費	990,270		
通信費	739,453		
消耗品費	1,915,694		
消耗器具備品費	6,661,312		

## 【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	2,281,684	
水道光熱費	974,489	
減価償却費	2,019,186	
その他	7,956,427	25,384,615
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		80,481,808
臨床研究業務費		
給与費		
給料	2,140,496	
賞与	57,927	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	238,289	2,436,712
材料費		
医薬品費	615,388	
研究材料費	868,048	
研究用消耗器具備品費	15,434	1,498,870
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	505,420	
通信費	15,970	
消耗品費	486,875	
消耗器具備品費	2,179,548	
水道光熱費	0	
委託費	241,500	
減価償却費	844,215	
その他	2,108,625	6,382,153
臨床研究業務費合計		10,317,735
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	76,029,121	
支払手数料	1,031,052	77,060,173
その他経常費用		3,320
その他経常費用合計		77,063,493
経常費用合計		3,404,882,241
経常利益		84,202,289
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			4,308,806
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			29,025
その他臨時損失			125,611
			4,463,442
当期純利益			79,738,847
当期総利益			79,738,847

**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)

【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	3,264,472,266
運営費交付金収入	1,360,320
補助金等収入	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	2,736,530
人件費支出	2,029,281,301
材料の購入による支出	324,838,999
その他の業務支出	524,935,382
小計	389,563,434
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	52,336,790
研修による収入	620,100
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	33,284,000
人件費支出	51,921,228
その他の業務支出	22,191,226
小計	12,128,436
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	21,092,022
運営費交付金収入	10,631,764
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	2,119,491
材料の購入による支出	2,785,560
その他の業務支出	7,869,753
小計	18,948,982
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	15,920,470
その他の業務支出	1,669,992
小計	14,250,478
利息の受取額	141,159
利息の支払額	76,029,121
業務活動によるキャッシュ・フロー	359,003,368
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	88,237,714
無形固定資産の取得による支出	53,363,191
施設費による収入	24,582,776
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	21,920,000
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	138,938,129
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	371,966,391
短期借入金の返済による支出	371,966,391
長期借入れによる収入	37,639,800
長期借入金の返済による支出	239,121,248
リース債務償還による支出	33,882,681
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	22,753,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	258,117,129
資金減少額	38,051,890

## 【新潟病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		243,283,643
	資金期末残高		<u>205,231,753</u>