

貸借対照表
(平成18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		325,617,167
医業未収金	659,898,884	
貸倒引当金	1,975,856	657,923,028
未収金		156,380
医薬品		16,854,881
診療材料		26,111,222
給食用材料		968,041
貯蔵品		2,690,185
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		295,530
流動資産合計		1,030,616,434
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,936,359,384	
減価償却累計額	341,342,079	1,595,017,305
構築物	21,461,909	
減価償却累計額	6,121,275	15,340,634
医療用器械備品	266,657,496	
減価償却累計額	175,885,689	90,771,807
その他器械備品	152,723,729	
減価償却累計額	67,542,952	85,180,777
車両	2,444,384	
減価償却累計額	1,099,972	1,344,412
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		3,610,654,935
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		28,661,513
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		30,461,513
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	10,629,977	
貸倒引当金	10,629,977	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		3,641,116,448
資産合計		4,671,732,882

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		0
本部短期借入金		1,184,831,527
一年以内返済本部長期借入金		538,268,844
買掛金		102,186,129
未払金		129,257,890
一年以内支払リース債務		48,421,164
預り金		6,723,915
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		160,743,871
その他流動負債		12,132,030
流動負債合計		2,182,565,370
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	592,200	
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	592,200
本部長期借入金		6,584,283,041
長期未払金		0
リース債務		34,531,184
固定負債合計		6,619,406,425
負債合計		8,801,971,795
純資産の部		
純資産額		4,130,238,913
(うち当期純損失)		(331,295,362)
純資本合計		4,130,238,913
負債資本合計		4,671,732,882

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	3,688,145,514		
室料差額収益	37,868,750		
外来診療収益	509,041,076		
保健予防活動収益	13,946,105		
その他医業収益	13,895,547		
保険等査定減(-)	3,575,461	4,259,321,531	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,736,659	
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		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		9,030,000	
その他診療業務収益		3,499,292	
診療業務収益合計			4,289,587,482
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		2,131,000	
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			2,131,000
臨床研究業務収益			
研究収益		25,131,029	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	38,254,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	38,254,000	
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	50,000		
資産見返寄附金戻入	0	50,000	
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			63,586,229

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		5,178,265	
宿舍貸付料収入		18,021,500	
その他経常収益		11,176,034	
その他経常収益合計			34,375,799
経常収益合計			4,389,680,510
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,704,259,751		
賞与	339,599,410		
賞与引当金繰入額	142,020,048		
退職給付費用	348,650,218		
法定福利費	80,922,182	2,615,451,609	
材料費			
医薬品費	331,731,833		
診療材料費	230,953,444		
医療消耗器具備品費	2,586,341		
給食用材料費	89,142,830	654,414,448	
委託費			
検査委託費	15,072,179		
給食委託費	22,732,920		
寝具委託費	12,768,165		
医事委託費	18,144,000		
清掃委託費	10,671,288		
保守委託費	31,028,180		
その他の委託費	51,020,357	161,437,089	
設備関係費			
減価償却費	322,231,055		
修繕費	60,221,671		
器機賃借料	117,125,622		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,157,000		
器機保守料	24,420,500		
車両関係費	547,589	529,703,437	
研究研修費		3,750,084	
経費			
福利厚生費	674,960		
旅費交通費	9,502,413		
通信費	6,682,758		
消耗品費	40,331,719		
消耗器具備品費	12,927,444		
水道光熱費	110,673,766		
患者諸費	11,029,026		
租税公課	3,407,278		
医業貸倒損失	0		

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	1,164,668	
低価法評価損	284,296	
その他	147,776,429	344,454,757
診療業務費合計		4,309,211,424
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	
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	56,682	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	154,884	211,566
教育研修業務費合計		211,566
臨床研究業務費		
給与費		
給料	34,892,662	
賞与	6,139,652	
賞与引当金繰入額	3,227,062	
退職給付費用	3,934,555	

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
法定福利費	2,155,657	50,349,588		
材料費				
医薬品費	1,102,208			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	1,102,208		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,816,290			
通信費	136,362			
消耗品費	4,824,501			
消耗器具備品費	12,330,505			
水道光熱費	1,709,644			
委託費	2,353,885			
減価償却費	3,443,117			
その他	3,234,290	29,848,594		
臨床研究業務費合計			81,300,390	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	318,185,946			
支払手数料	654,352	318,840,298		
その他経常費用		9,376,561		
その他経常費用合計			328,216,859	
経常費用合計				4,718,940,239
経常損失				329,259,729
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			332,723	
賠償金等負担額			1,702,910	
その他臨時損失			0	2,035,633
当期純損失				331,295,362
当期総損失				331,295,362

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	4,234,338,956
運営費交付金収入	17,736,659
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,499,292
人件費支出	2,452,373,993
材料の購入による支出	638,229,892
その他の業務支出	715,859,032
小計	449,111,990
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	2,131,000
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	211,566
小計	1,919,434
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	32,085,130
運営費交付金収入	38,254,000
寄附金収入	50,000
その他の収入	0
人件費支出	46,779,859
材料の購入による支出	1,101,106
その他の業務支出	26,782,304
小計	4,274,139
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	34,789,664
その他の業務支出	12,198,966
小計	22,590,698
利息の受取額	269
利息の支払額	318,185,946
業務活動によるキャッシュ・フロー	151,162,306
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	10,673,882
無形固定資産の取得による支出	672,000
施設費による収入	9,030,000
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
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	2,315,882
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	1,285,082,182
短期借入金の返済による支出	856,590,218
長期借入れによる収入	5,107,200
長期借入金の返済による支出	536,103,000

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	50,269,164
承継資産の回収による収入	88,930
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	17,055,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>169,739,070</u>
資金減少額	20,892,646
資金期首残高	<u>346,509,813</u>
資金期末残高	<u><u>325,617,167</u></u>