

貸借対照表
(平成18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		243,283,643
医業未収金	463,837,826	
貸倒引当金	617,119	463,220,707
未収金		1,633,499
医薬品		15,322,978
診療材料		8,990,708
給食用材料		1,159,739
貯蔵品		3,363,238
前払費用		1,736,219
本部短期貸付金		200,000,000
その他流動資産		481,599
流動資産合計		939,192,330
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,101,433,986	
減価償却累計額	251,016,418	850,417,568
構築物	18,908,267	
減価償却累計額	8,964,712	9,943,555
医療用器械備品	250,653,922	
減価償却累計額	148,390,783	102,263,139
その他器械備品	155,262,686	
減価償却累計額	48,337,355	106,925,331
車両	6,107,080	
減価償却累計額	932,986	5,174,094
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,022,723,687
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		96,421,923
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		97,285,923
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	2,306,794	
貸倒引当金	2,306,794	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		2,120,009,610
資産合計		3,059,201,940

【新潟病院】

(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		0
一年以内返済本部長期借入金		238,944,043
買掛金		42,904,691
未払金		172,836,388
一年以内支払リース債務		32,352,054
預り金		3,996,100
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		136,040,341
その他流動負債		10,864,821
流動負債合計		637,938,438
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	1,175,000	
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	1,175,000
本部長期借入金		2,989,402,791
長期未払金		0
リース債務		84,697,074
固定負債合計		3,075,274,865
負債合計		3,713,213,303
純資産の部		
純資産額		654,011,363
(うち当期純利益)		(60,996,712)
純資本合計		654,011,363
負債資本合計		3,059,201,940

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	3,058,989,850	
室料差額収益	2,770,950	
外来診療収益	175,388,966	
保健予防活動収益	12,334,664	
その他医業収益	4,319,614	
保険等査定減(-)	1,968,173	3,251,835,871
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
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		27,369,868
その他診療業務収益		2,457,746
診療業務収益合計		3,281,713,485
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		41,675,920
研修収益		209,000
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		632,021
その他教育研修業務収益		44,442,000
教育研修業務収益合計		86,958,941
臨床研究業務収益		
研究収益		9,238,799
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,710,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	6,710,000
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		16,248,799

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		6,664	
土地建物等貸付料収入		944,485	
宿舍貸付料収入		8,825,500	
その他経常収益		4,855,928	
その他経常収益合計			14,632,577
経常収益合計			3,399,553,802
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,363,118,176		
賞与	279,614,746		
賞与引当金繰入額	119,500,951		
退職給付費用	290,709,730		
法定福利費	67,102,956	2,120,046,559	
材料費			
医薬品費	191,956,843		
診療材料費	51,496,212		
医療消耗器具備品費	18,073,571		
給食用材料費	68,434,083	329,960,709	
委託費			
検査委託費	4,665,165		
給食委託費	6,930,000		
寝具委託費	10,583,771		
医事委託費	6,090,000		
清掃委託費	10,498,950		
保守委託費	11,233,311		
その他の委託費	37,075,287	87,076,484	
設備関係費			
減価償却費	235,379,544		
修繕費	48,020,932		
器機賃借料	21,080,650		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,243,400		
器機保守料	40,648,467		
車両関係費	1,367,873	348,740,866	
研究研修費		484,511	
経費			
福利厚生費	139,965		
旅費交通費	5,386,648		
通信費	4,766,980		
消耗品費	26,304,221		
消耗器具備品費	13,672,484		
水道光熱費	91,477,820		
患者諸費	18,918,494		
租税公課	1,230,016		
医業貸倒損失	0		

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	943,307	
低価法評価損	68,662	
その他	111,492,759	274,401,356
診療業務費合計		3,160,710,485
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	37,659,745	
賞与	7,454,368	
賞与引当金繰入額	3,416,646	
退職給付費用	7,680,862	
法定福利費	1,766,450	57,978,071
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,266,300	
旅費交通費	895,950	
通信費	750,710	
消耗品費	700,345	
消耗器具備品費	2,159,640	
生徒関連諸費	5,955,411	
水道光熱費	1,032,512	
減価償却費	2,343,914	
その他	4,584,491	19,689,273
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	7,395	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	67,261	74,656
教育研修業務費合計		77,742,000
臨床研究業務費		
給与費		
給料	1,639,184	
賞与	44,000	
賞与引当金繰入額	22,000	
退職給付費用	0	

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	203,740	1,908,924		
材料費				
医薬品費	1,006,987			
研究材料費	933,446			
研究用消耗器具備品費	922,458	2,862,891		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,131,810			
通信費	0			
消耗品費	1,217,472			
消耗器具備品費	4,128,553			
水道光熱費	0			
委託費	53,760			
減価償却費	300,000			
その他	2,016,762	9,848,357		
臨床研究業務費合計			14,620,172	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	83,480,897			
支払手数料	936,021	84,416,918		
その他経常費用				0
その他経常費用合計			84,416,918	
経常費用合計				3,337,489,575
経常利益				62,064,227
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			734,249	734,249
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,801,764	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	1,801,764
当期純利益				60,996,712
当期総利益				60,996,712

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)

【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	3,252,397,485
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	2,010,302
人件費支出	1,975,930,516
材料の購入による支出	335,370,509
その他の業務支出	449,336,316
小計	493,820,446
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	41,401,080
研修による収入	209,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	44,442,000
人件費支出	53,937,540
その他の業務支出	14,393,471
小計	17,721,069
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	12,963,371
運営費交付金収入	6,710,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	1,907,131
材料の購入による支出	5,409,703
その他の業務支出	9,664,918
小計	2,691,619
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	14,425,829
その他の業務支出	3,378,011
小計	11,047,818
利息の受取額	6,911
利息の支払額	83,480,897
業務活動によるキャッシュ・フロー	441,806,966
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	58,840,785
無形固定資産の取得による支出	1,123,500
施設費による収入	44,998,266
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	200,000,000
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	214,966,019
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	133,792,116
短期借入金の返済による支出	133,792,116
長期借入れによる収入	42,288,234
長期借入金の返済による支出	174,912,000

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	23,474,892
承継資産の回収による収入	256,607
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	14,188,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>170,030,051</u>
資金増加額	56,810,896
資金期首残高	<u>186,472,747</u>
資金期末残高	<u><u>243,283,643</u></u>