

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		202,451,929
医業未収金	667,946,905	
貸倒引当金	△ 959,866	666,987,039
未収金		2,348,483
医薬品		17,456,416
診療材料		19,733,300
給食用材料		2,518,782
貯蔵品		7,546,409
前払費用		0
本部短期貸付金		10,000,000
その他流動資産		5,299,142
流動資産合計		934,341,500
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,118,988,610	
減価償却累計額	△ 910,830,160	
減損損失累計額	△ 45,075,256	1,163,083,194
構築物	57,444,516	
減価償却累計額	△ 22,018,206	
減損損失累計額	0	35,426,310
医療用器械備品	857,403,824	
減価償却累計額	△ 506,623,415	
減損損失累計額	0	350,780,409
その他器械備品	272,313,368	
減価償却累計額	△ 196,672,373	
減損損失累計額	0	75,640,995
車両	16,365,426	
減価償却累計額	△ 13,803,672	
減損損失累計額	0	2,561,754
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		42,294,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,617,786,662
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		33,624,043
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		34,488,043
3 投資その他の資産		
長期貸付金		74,280,000
破産更生債権等	2,374,888	
貸倒引当金	△ 2,374,888	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

科 目	金 額	
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		74,280,000
固定資産合計		2,726,554,705
資産合計		3,660,896,205
負債の部		
I 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		300,015,680
買掛金		89,583,077
未払金		198,122,080
一年以内支払リース債務		6,458,256
預り金		22,083,440
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	142,546,493	
災害損失引当金	0	142,546,493
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		0
流動負債合計		758,809,026
II 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	0	
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	0
本部長期借入金		1,884,692,027
長期未払金		1,273,000
リース債務		8,291,808
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,894,256,835
負債合計		2,653,065,861
純資産の部		
I 純資産額		1,007,830,344
(うち当期純利益)		(71,914,135)
純資産合計		1,007,830,344
負債純資産合計		3,660,896,205

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,760,944,616		
室料差額収益	1,758,750		
外来診療収益	282,784,858		
保健予防活動収益	41,234,059		
その他医業収益	15,724,221		
保険等査定減(一)	△ 9,833,931	4,092,612,573	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	2,174,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,174,000	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		8,380,691	
診療業務収益合計			4,103,267,264
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		69,098,760	
研修収益		24,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,531,000	
補助金等収益			
補助金等収益		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		34,510,300	
教育研修業務収益合計			115,164,260
III 臨床研究業務収益			
研究収益		45,924,127	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,488,780		
資産見返運営費交付金戻入	0	8,488,780	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		8,131,000	
臨床研究業務収益合計			62,543,907
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		90,461	
土地建物等貸付料収入		2,805,555	
宿舎貸付料収入		7,137,620	
運営費交付金収益			

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		2,963,582	
その他経常収益合計			12,997,218
経常収益合計			4,293,972,649
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,659,130,650		
賞与	269,315,892		
賞与引当金繰入額	120,178,510		
退職給付費用	271,867,207		
法定福利費	101,358,438	2,421,850,697	
材料費			
医薬品費	405,367,429		
診療材料費	112,087,140		
医療消耗器具備品費	22,682,766		
給食用材料費	87,863,046	628,000,381	
委託費			
検査委託費	8,100,002		
給食委託費	20,785,095		
寝具委託費	11,022,301		
医事委託費	4,246,200		
清掃委託費	13,251,000		
保守委託費	7,572,449		
その他の委託費	64,551,044	129,528,091	
設備関係費			
減価償却費	191,610,367		
修繕費	37,784,542		
器機賃借料	129,730,536		
地代家賃	378,000		
固定資産税等	1,778,800		
器機保守料	74,010,578		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,627,498		
P F I 費用	0	436,920,321	
研究研修費		1,983,797	
経費			
福利厚生費	1,580,783		
旅費交通費	8,225,533		
通信費	7,963,370		
消耗品費	32,336,049		
消耗器具備品費	30,769,883		
水道光熱費	116,871,247		
患者諸費	17,789,592		
租税公課	3,494,109		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,196,727		
低価法評価損	51,566		
その他	137,735,425	358,014,284	
診療業務費合計			3,976,297,571
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	42,337,385		

科 目	金 額	
賞与	8,327,676	
賞与引当金繰入額	4,190,078	
退職給付費用	8,257,362	
法定福利費	2,301,105	65,413,606
経費		
福利厚生費	16,218	
臨床実習協力費	3,480,650	
旅費交通費	1,576,630	
通信費	852,475	
消耗品費	2,124,788	
消耗器具備品費	492,780	
生徒関連諸費	1,309,995	
水道光熱費	2,633,452	
減価償却費	4,355,814	
その他	12,294,971	29,137,773
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		94,551,379
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	35,980,623	
賞与	5,088,497	
賞与引当金繰入額	2,390,114	
退職給付費用	3,072,512	
法定福利費	2,964,489	49,496,235
材料費		
医薬品費	8,209,560	
研究材料費	1,141,312	
研究用消耗器具備品費	486,507	9,837,379
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	9,599,706	
通信費	1,926,685	
消耗品費	2,370,728	
消耗器具備品費	7,737,981	
水道光熱費	0	
委託費	3,429,492	
減価償却費	6,735,043	
その他	10,119,656	41,919,291
臨床研究業務費合計		101,252,905

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	41,548,721		
支払手数料	1,596,112	43,144,833	
その他経常費用		58,489	
その他経常費用合計			43,203,322
経常費用合計			4,215,305,177
経常利益			78,667,472
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,198,184
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			5,094,676
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			139,550
その他臨時損失			2,717,295
当期純利益			71,914,135
当期総利益			71,914,135

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	4,120,606,959
補助金等収入	3,325,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	11,121,231
人件費支出	△ 2,285,720,152
材料の購入による支出	△ 642,656,759
その他の業務支出	△ 732,482,782
小計	474,293,497
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	69,098,760
研修による収入	24,200
運営費交付金収入	11,531,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	34,655,300
人件費支出	△ 60,879,237
その他の業務支出	△ 25,349,114
小計	29,080,909
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	43,170,268
運営費交付金収入	8,488,780
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,131,000
人件費支出	△ 47,530,756
材料の購入による支出	△ 8,551,539
その他の業務支出	△ 33,559,024
小計	△ 29,851,271
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
補助金等収入	0
その他の収入	16,572,847
その他の業務支出	△ 9,182,672
小計	7,390,175
利息の受取額	90,461
利息の支払額	△ 41,548,721
業務活動によるキャッシュ・フロー	439,455,050
II 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	△ 210,096,030
無形固定資産の取得による支出	△ 2,275,350
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	124,420,000
貸付金による支出	△ 42,630,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 130,581,380
III 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	594,068,246

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 594,068,246
長期借入れによる収入	162,545,085
長期借入金の返済による支出	△ 303,924,432
金銭出資の受入による収入	23,940,000
リース債務償還による支出	△ 6,458,256
P F I 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	△ 224,964,571
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 348,862,174</u>
IV 資金減少額	△ 39,988,504
V 資金期首残高	<u>242,440,433</u>
VI 資金期末残高	<u><u>202,451,929</u></u>