

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		32,989,360
医業未収金	909,899,721	
貸倒引当金	△ 840,697	909,059,024
未収金		6,051,487
医薬品		18,616,438
診療材料		19,109,868
給食用材料		1,436,653
貯蔵品		4,008,382
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		285,316
流動資産合計		991,556,528
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,924,340,970	
減価償却累計額	△ 1,098,991,951	
減損損失累計額	△ 14,594,239	810,754,780
構築物	24,191,909	
減価償却累計額	△ 15,478,998	
減損損失累計額	0	8,712,911
医療用器械備品	857,433,497	
減価償却累計額	△ 581,278,372	
減損損失累計額	0	276,155,125
その他器械備品	119,820,318	
減価償却累計額	△ 73,340,295	
減損損失累計額	0	46,480,023
車両	6,521,942	
減価償却累計額	△ 3,609,236	
減損損失累計額	0	2,912,706
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,891,000,000	
減損損失累計額	0	1,891,000,000
建設仮勘定		91,145,109
その他有形固定資産		3,000,000
有形固定資産合計		3,130,160,654
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		85,800,509
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		87,600,509
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,800,000
破産更生債権等	2,047,859	
貸倒引当金	△ 2,047,859	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

科 目	金 額		額	額
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		2,800,000		
固定資産合計			3,220,561,163	
資産合計				4,212,117,691
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		1,858,000		
預り寄附金		2,300,000		
本部短期借入金		271,028,073		
一年以内返済本部長期借入金		829,211,299		
買掛金		128,891,209		
未払金		192,100,939		
一年以内支払リース債務		205,485		
預り金		15,020,278		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	172,334,966			
災害損失引当金	0	172,334,966		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		23,092,748		
流動負債合計			1,636,042,997	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	139,383			
資産見返補助金等	5,965,108			
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	6,104,491		
本部長期借入金		4,203,545,468		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		1,590,225		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,211,240,184	
負債合計				5,847,283,181
純資産の部				
I 純資産額				△ 1,635,165,490
(うち当期純利益)				(450,638,081)
純資産合計				△ 1,635,165,490
負債純資産合計				4,212,117,691

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【西新潟中央病院】

(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	4,523,992,749		
室料差額収益	69,436,118		
外来診療収益	756,420,016		
保健予防活動収益	23,976,089		
その他医業収益	29,558,867		
保険等査定減(一)	△ 10,986,360	5,392,397,479	
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	4,186,000		
資産見返補助金等戻入	1,514,766	5,700,766	
寄附金収益			
寄附金収益		400,000	
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		60,191,756	
診療業務収益合計			5,458,690,001
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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	
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		42,619,930	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,056,110		
資産見返運営費交付金戻入	2,367	12,058,477	
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		8,798,000	
臨床研究業務収益合計			63,476,407
IV 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		10,226,009	
宿舎貸付料収入		15,114,347	
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		9,793,576
その他経常収益合計		35,133,932
経常収益合計		5,557,300,340
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,966,904,372	
賞与	383,710,557	
賞与引当金繰入額	149,095,783	
退職給付費用	319,024,324	
法定福利費	124,206,034	2,942,941,070
材料費		
医薬品費	383,621,798	
診療材料費	359,661,943	
医療消耗器具備品費	6,982,859	
給食用材料費	94,425,766	844,692,366
委託費		
検査委託費	21,858,826	
給食委託費	37,065,420	
寝具委託費	23,160,039	
医事委託費	39,182,310	
清掃委託費	18,102,135	
保守委託費	21,154,505	
その他の委託費	45,871,291	206,394,526
設備関係費		
減価償却費	183,796,760	
修繕費	48,512,366	
器機賃借料	217,443,936	
地代家賃	0	
固定資産税等	4,296,500	
器機保守料	65,432,846	
器機設備保険料	0	
車両関係費	2,032,059	
P F I 費用	0	521,514,467
研究研修費		1,341,400
経費		
福利厚生費	1,572,921	
旅費交通費	12,613,958	
通信費	6,857,159	
消耗品費	74,350,338	
消耗器具備品費	12,692,364	
水道光熱費	131,279,289	
患者諸費	25,159,967	
租税公課	7,072,170	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 14,665	
低価法評価損	179,313	
その他	163,534,392	435,297,206
診療業務費合計		4,952,181,035
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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	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
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	40,891,582	
賞与	10,002,033	
賞与引当金繰入額	4,092,597	
退職給付費用	5,568,765	
法定福利費	3,032,613	63,587,590
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	533,515	
研究用消耗器具備品費	4,202,310	4,735,825
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	290,900	
通信費	213,838	
消耗品費	7,776,409	
消耗器具備品費	4,109,263	
水道光熱費	1,998,724	
委託費	1,652,893	
減価償却費	44,254	
その他	4,471,162	20,557,443
臨床研究業務費合計		88,880,858

【西新潟中央病院】

(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	158,043,030		
支払手数料	1,277,522	159,320,552	
その他経常費用		12,060,188	
その他経常費用合計			171,380,740
経常費用合計			5,212,442,633
経常利益			344,857,707
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			120,024,173
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,610,585
固定資産減損損失			6,051,484
賠償金等負担額			2,545,928
その他臨時損失			3,035,802
当期純利益			450,638,081
当期総利益			450,638,081

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)

【西新潟中央病院】

(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	5,375,405,989
補助金等収入	15,373,042
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	400,000
その他の収入	59,552,726
人件費支出	△ 2,785,234,294
材料の購入による支出	△ 869,240,688
その他の業務支出	△ 981,962,892
小計	814,293,883
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	32,694,255
運営費交付金収入	12,197,860
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	8,798,000
人件費支出	△ 60,250,568
材料の購入による支出	△ 4,123,286
その他の業務支出	△ 19,167,431
小計	△ 28,851,170
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	37,041,762
その他の業務支出	△ 10,825,611
小計	26,216,151
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 158,043,030
業務活動によるキャッシュ・フロー	653,615,834
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	△ 221,288,853
無形固定資産の取得による支出	△ 86,642,262
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	0
貸付金による支出	△ 2,400,000
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	△ 310,331,115
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	2,878,580,707

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 2,851,050,866
長期借入れによる収入	309,034,657
長期借入金の返済による支出	△ 686,523,899
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 2,465,820
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	△ 243,443,271
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 595,868,492</u>
IV 資金減少額	△ 252,583,773
V 資金期首残高	285,573,133
VI 資金期末残高	<u><u>32,989,360</u></u>