

貸借対照表  
(平成26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		12,907,120
医業未収金	921,940,044	
貸倒引当金	△ 975,631	920,964,413
未収金		4,583,177
医薬品		19,337,390
診療材料		21,495,312
給食用材料		1,551,636
貯蔵品		4,512,443
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,393,125
流動資産合計		987,744,616
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,371,996,460	
減価償却累計額	△ 1,225,298,583	
減損損失累計額	△ 14,594,239	3,132,103,638
構築物	105,753,091	
減価償却累計額	△ 19,469,803	
減損損失累計額	0	86,283,288
医療用器械備品	962,486,293	
減価償却累計額	△ 676,296,962	
減損損失累計額	0	286,189,331
その他器械備品	242,263,695	
減価償却累計額	△ 100,424,503	
減損損失累計額	0	141,839,192
車両	6,521,942	
減価償却累計額	△ 4,653,067	
減損損失累計額	0	1,868,875
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,880,078,842	
減損損失累計額	0	1,880,078,842
建設仮勘定		79,347,709
その他有形固定資産		3,000,000
有形固定資産合計		5,610,710,875
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		66,016,121
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		67,816,121
3 投資その他の資産		
長期貸付金		600,000
破産更生債権等	2,119,615	
貸倒引当金	△ 2,119,615	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		600,000	
固定資産合計			5,679,126,996
資産合計			6,666,871,612
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		1,455,771	
本部短期借入金		347,818,958	
一年以内返済本部長期借入金		736,305,812	
買掛金		138,187,508	
未払金		285,343,607	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		14,759,964	
前受収益		324,000	
引当金			
賞与引当金		179,056,952	
一年以内履行資産除去債務		489,300	
その他流動負債		15,621,749	
流動負債合計			1,719,363,621
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	111,034		
資産見返補助金等	7,054,285		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	7,165,319	
本部長期借入金		5,365,238,483	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,372,403,802
負債合計			7,091,767,423
純資産の部			
I 純資産額			△ 424,895,811
(うち当期総利益)			(38,300,241)
純資産合計			△ 424,895,811
負債純資産合計			6,666,871,612

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	4,702,342,030		
室料差額収益	84,106,725		
外来診療収益	837,890,541		
保健予防活動収益	24,984,907		
その他医業収益	32,394,833		
保険等査定減(一)	△ 17,217,325	5,664,501,711	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	3,821,000		
資産見返補助金等戻入	1,565,823	5,386,823	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		52,466,191	
診療業務収益合計			5,722,354,725
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		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		45,560,174	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,640,720		
資産見返運営費交付金戻入	28,349	13,669,069	
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	1,344,229		
資産見返寄附金戻入	0	1,344,229	
その他臨床研究業務収益		6,651,000	
臨床研究業務収益合計			67,224,472
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		10,198,549	
宿舍貸付料収入		12,879,662	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		8,127,754
その他経常収益合計		31,205,965
経常収益合計		5,820,785,162
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,065,054,476	
賞与	360,758,423	
賞与引当金繰入額	155,868,010	
退職給付費用	304,860,995	
法定福利費	130,873,030	3,017,414,934
材料費		
医薬品費	450,625,262	
診療材料費	366,552,030	
医療消耗器具備品費	65,545,134	
給食用材料費	99,076,058	981,798,484
委託費		
検査委託費	24,499,686	
給食委託費	33,474,420	
寝具委託費	26,328,400	
医事委託費	33,738,375	
清掃委託費	26,899,941	
保守委託費	23,530,008	
その他の委託費	61,066,690	229,537,520
設備関係費		
減価償却費	275,127,524	
修繕費	136,443,004	
器機賃借料	236,106,345	
地代家賃	0	
固定資産税等	4,397,300	
器機保守料	80,897,450	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,325,990	
P F I 費用	0	734,297,613
研究研修費		912,360
経費		
福利厚生費	1,583,888	
旅費交通費	12,534,052	
通信費	7,552,666	
消耗品費	70,286,699	
消耗器具備品費	46,139,403	
水道光熱費	150,724,568	
患者諸費	24,998,957	
租税公課	2,594,745	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	412,953	
低価法評価損	214,927	
その他	176,711,720	493,754,578
診療業務費合計		5,457,715,489
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	36,411,378	
賞与	6,645,881	
賞与引当金繰入額	3,377,222	
退職給付費用	4,667,984	
法定福利費	2,647,325	53,749,790
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	2,290,436	
研究用消耗器具備品費	4,211,540	6,501,976
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	524,070	
通信費	235,105	
消耗品費	8,262,097	
消耗器具備品費	5,507,557	
水道光熱費	1,748,461	
委託費	1,775,087	
減価償却費	2,127,372	
その他	5,095,823	25,275,572
臨床研究業務費合計		85,527,338
IV 一般管理費		0

## 【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	144,862,520		
支払手数料	1,402,688	146,265,208	
その他経常費用		11,567,477	
その他経常費用合計			157,832,685
経常費用合計			5,701,075,512
経常利益			119,709,650
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,101,935
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			19,050,656
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			63,460,688
当期純利益			38,300,241
当期総利益			38,300,241

キャッシュ・フロー計算書  
(平成25年4月1日～平成26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	5,652,183,369
補助金等収入	4,421,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	48,459,819
人件費支出	△ 2,890,873,788
材料の購入による支出	△ 975,892,030
その他の業務支出	△ 1,173,400,229
小計	664,898,141
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
補助金等の精算による返還金の支出	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	39,617,431
運営費交付金収入	13,540,980
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	6,651,000
人件費支出	△ 51,892,786
材料の購入による支出	△ 2,680,364
その他の業務支出	△ 20,883,212
小計	△ 15,146,951
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	35,136,581
その他の業務支出	△ 28,790,087
小計	6,346,494
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 144,862,520
業務活動によるキャッシュ・フロー	511,235,164
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	△ 2,719,499,493
無形固定資産の取得による支出	△ 2,929,500
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 1,100,925
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	0
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	△ 2,723,529,918

科 目	金 額
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	2,177,528,926
短期借入金の返済による支出	△ 1,829,709,968
長期借入れによる収入	1,504,948,773
長期借入金の返済による支出	△ 707,189,318
金銭出資の受入による収入	1,250,395,020
リース債務償還による支出	△ 205,485
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	△ 203,555,434
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,192,212,514</u>
IV 資金減少額	△ 20,082,240
V 資金期首残高	<u>32,989,360</u>
VI 資金期末残高	<u><u>12,907,120</u></u>