

貸借対照表
(平成26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		146,013,718
医業未収金	733,167,270	
貸倒引当金	△ 1,340,371	731,826,899
未収金		3,483,949
医薬品		17,215,136
診療材料		21,611,376
給食用材料		2,483,106
貯蔵品		6,316,489
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,000,418
流動資産合計		929,951,091
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,191,499,084	
減価償却累計額	△ 975,682,902	
減損損失累計額	△ 56,541,762	1,159,274,420
構築物	58,051,673	
減価償却累計額	△ 24,214,442	
減損損失累計額	0	33,837,231
医療用器械備品	1,063,628,711	
減価償却累計額	△ 531,384,289	
減損損失累計額	0	532,244,422
その他器械備品	283,888,569	
減価償却累計額	△ 217,128,199	
減損損失累計額	0	66,760,370
車両	20,752,281	
減価償却累計額	△ 15,969,540	
減損損失累計額	0	4,782,741
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		56,545,268
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,801,444,452
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		27,913,562
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		28,777,562
3 投資その他の資産		
長期貸付金		97,410,000
破産更生債権等	3,756,874	
貸倒引当金	△ 3,756,874	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		97,410,000	
固定資産合計			2,927,632,014
資産合計			3,857,583,105
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	2,426,000		
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	322,478,699		
買掛金	99,176,448		
未払金	439,956,154		
一年以内支払リース債務	5,895,162		
預り金	27,890,841		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	153,672,688		
一年以内履行資産除去債務	0		
その他流動負債	2,713,649		
流動負債合計			1,054,209,641
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		
資産見返物品受贈額	0		
本部長期借入金	1,813,164,635		
長期未払金	1,273,000		
リース債務	2,396,646		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計			1,816,834,281
負債合計			2,871,043,922
純資産の部			
I 純資産額			986,539,183
(うち当期総損失)			(△210,169,892)
純資産合計			986,539,183
負債純資産合計			3,857,583,105

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	4,028,928,887		
室料差額収益	1,775,550		
外来診療収益	309,415,403		
保健予防活動収益	39,311,276		
その他医業収益	14,788,051		
保険等査定減(一)	△ 13,520,743	4,380,698,424	
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	852,000		
資産見返補助金等戻入	0	852,000	
寄附金収益			
寄附金収益		10,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		5,338,475	
診療業務収益合計			4,386,898,899
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		64,695,130	
研修収益		72,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,478,070	
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		32,253,200	
教育研修業務収益合計			108,499,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		39,922,962	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,298,470		
資産見返運営費交付金戻入	0	15,298,470	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		7,484,000	
臨床研究業務収益合計			62,705,432
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		53,462	
土地建物等貸付料収入		2,748,958	
宿舍貸付料収入		6,782,110	
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		7,047,871
その他経常収益合計		16,632,401
経常収益合計		4,574,735,732
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,746,241,124	
賞与	311,272,051	
賞与引当金繰入額	129,397,674	
退職給付費用	260,875,099	
法定福利費	109,659,966	2,557,445,914
材料費		
医薬品費	428,377,172	
診療材料費	122,882,421	
医療消耗器具備品費	38,099,227	
給食用材料費	84,567,633	673,926,453
委託費		
検査委託費	8,870,398	
給食委託費	48,295,728	
寝具委託費	10,915,970	
医事委託費	4,668,300	
清掃委託費	13,382,490	
保守委託費	8,856,407	
その他の委託費	59,485,218	154,474,511
設備関係費		
減価償却費	225,554,752	
修繕費	52,874,208	
器機賃借料	128,323,033	
地代家賃	378,000	
固定資産税等	1,773,300	
器機保守料	75,914,934	
器機設備保険料	0	
車両関係費	2,835,343	
P F I 費用	0	487,653,570
研究研修費		5,658,340
経費		
福利厚生費	2,216,570	
旅費交通費	9,391,012	
通信費	7,196,045	
消耗品費	34,656,833	
消耗器具備品費	18,547,002	
水道光熱費	125,868,844	
患者諸費	18,733,346	
租税公課	3,055,979	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,765,591	
低価法評価損	239,075	
その他	157,038,361	378,708,658
診療業務費合計		4,257,867,446
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	44,185,063	

科 目	金 額	
賞与	9,339,722	
賞与引当金繰入額	4,777,708	
退職給付費用	7,439,006	
法定福利費	2,582,465	68,323,964
経費		
福利厚生費	15,750	
臨床実習協力費	3,013,050	
旅費交通費	1,807,240	
通信費	868,761	
消耗品費	2,021,592	
消耗器具備品費	2,256,693	
生徒関連諸費	3,014,128	
水道光熱費	2,878,391	
減価償却費	17,108,391	
その他	10,176,898	43,160,894
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		111,484,858
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	34,908,136	
賞与	5,799,163	
賞与引当金繰入額	2,552,505	
退職給付費用	2,776,502	
法定福利費	3,045,288	49,081,594
材料費		
医薬品費	1,624,369	
研究材料費	3,220,952	
研究用消耗器具備品費	0	4,845,321
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,978,800	
通信費	1,060,949	
消耗品費	2,032,657	
消耗器具備品費	5,794,214	
水道光熱費	0	
委託費	2,793,448	
減価償却費	4,212,669	
その他	4,727,785	23,600,522
臨床研究業務費合計		77,527,437
IV 一般管理費		0

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	36,818,997		
支払手数料	1,786,388	38,605,385	
その他経常費用		551,369	
その他経常費用合計			39,156,754
経常費用合計			4,486,036,495
経常利益			88,699,237
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			9,241,780
固定資産減損損失			24,388,102
賠償金等負担額			532,399
その他臨時損失			264,706,848
当期純損失			△ 210,169,892
当期総損失			△ 210,169,892

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)

【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	4,314,092,973
補助金等収入	2,057,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 526,000
寄附金収入	10,000
その他の収入	5,142,991
人件費支出	△ 2,439,551,869
材料の購入による支出	△ 647,284,941
その他の業務支出	△ 756,525,345
小計	477,414,809
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	64,695,130
研修による収入	72,600
運営費交付金収入	11,478,070
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	32,062,070
人件費支出	△ 64,153,809
その他の業務支出	△ 22,950,369
小計	21,203,692
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	41,222,707
運営費交付金収入	15,224,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,484,000
人件費支出	△ 47,950,903
材料の購入による支出	△ 5,584,557
その他の業務支出	△ 17,969,002
小計	△ 7,573,755
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	22,399,153
その他の業務支出	△ 6,800,189
小計	15,598,964
利息の受取額	53,462
利息の支払額	△ 36,818,997
業務活動によるキャッシュ・フロー	469,878,175
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	△ 251,505,237
無形固定資産の取得による支出	△ 5,880,000
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	15,320,000
貸付金による支出	△ 44,820,000
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	△ 286,885,237

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		971,664,906
	短期借入金の返済による支出	△	971,664,906
	長期借入れによる収入		268,803,310
	長期借入金の返済による支出	△	317,867,683
	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	△	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	△	183,908,520
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 239,431,149</u>
IV	資金減少額	△	56,438,211
V	資金期首残高		202,451,929
VI	資金期末残高		<u><u>146,013,718</u></u>