

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 | | <u>202,451,929</u> |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>146,013,718</u></u> |