

貸借対照表
(平成27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		15,694,767
医業未収金	1,009,395,844	
貸倒引当金	△ 633,053	1,008,762,791
未収金		6,387,473
医薬品		19,530,986
診療材料		4,478,902
給食用材料		1,384,006
貯蔵品		4,315,760
前払費用		242,422
本部短期貸付金		0
その他流動資産		512,026
流動資産合計		1,061,309,133
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,745,739,072	
減価償却累計額	△ 1,255,167,371	
減損損失累計額	0	3,490,571,701
構築物	168,973,265	
減価償却累計額	△ 28,650,458	
減損損失累計額	0	140,322,807
医療用器械備品	1,024,094,893	
減価償却累計額	△ 773,897,796	
減損損失累計額	0	250,197,097
その他器械備品	255,143,096	
減価償却累計額	△ 127,289,702	
減損損失累計額	0	127,853,394
車両	6,521,942	
減価償却累計額	△ 5,672,455	
減損損失累計額	0	849,487
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		840,000
その他有形固定資産		3,000,000
有形固定資産合計		5,893,713,328
2 無形固定資産		
ソフトウェア		43,830,029
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		45,630,029
3 投資その他の資産		
長期貸付金		600,000
破産更生債権等	1,642,996	
貸倒引当金	△ 1,642,996	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
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		5,939,943,357
資産合計		7,001,252,490

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		1,819,245
本部短期借入金		315,842,913
一年以内返済本部長期借入金		512,110,916
買掛金		182,191,534
未払金		257,258,919
一年以内支払リース債務		0
預り金		10,875,417
前受収益		324,000
引当金		
賞与引当金		190,414,294
一年以内履行資産除去債務		489,300
その他流動負債		11,235,785
流動負債合計		1,482,562,323
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	82,685	
資産見返補助金等	5,469,774	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	5,552,459
本部長期借入金		5,839,672,793
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		5,845,225,252
負債合計		7,327,787,575
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		△ 326,535,085
純資産合計		(51,150,204)
負債純資産合計		△ 326,535,085
		7,001,252,490

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	4,897,884,589		
室料差額収益	95,854,478		
外来診療収益	883,484,698		
保健予防活動収益	28,817,404		
その他医業収益	32,076,456		
保険等査定減(一)	△ 15,644,191	5,922,473,434	
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	4,087,000		
資産見返補助金等戻入	1,584,511	5,671,511	
寄附金収益			
寄附金収益		150,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		40,642,350	
診療業務収益合計			5,968,937,295
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	
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		38,870,082	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,571,060		
資産見返運営費交付金戻入	28,349	13,599,409	
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	636,526		
資産見返寄附金戻入	0	636,526	
その他臨床研究業務収益		6,781,000	
臨床研究業務収益合計			59,887,017
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		11,257,326	
宿舍貸付料収入		11,910,164	
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	

科 目	金 額	
その他経常収益		9,425,877
その他経常収益合計		32,593,367
経常収益合計		6,061,417,679
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,098,266,659	
賞与	407,151,168	
賞与引当金繰入額	165,268,486	
退職給付費用	321,891,806	
法定福利費	126,278,790	3,118,856,909
材料費		
医薬品費	518,778,216	
診療材料費	423,144,915	
医療消耗器具備品費	6,458,629	
給食用材料費	99,839,397	1,048,221,157
委託費		
検査委託費	18,004,974	
給食委託費	34,430,832	
寝具委託費	27,160,200	
医事委託費	36,850,680	
清掃委託費	31,257,619	
保守委託費	24,202,837	
その他の委託費	59,817,687	231,724,829
設備関係費		
減価償却費	329,808,673	
修繕費	106,198,686	
器械賃借料	261,793,022	
地代家賃	0	
固定資産税等	4,407,400	
器械保守料	63,776,455	
器械設備保険料	0	
車両関係費	1,038,959	
P F I 費用	0	767,023,195
研究研修費		1,270,005
経費		
福利厚生費	2,086,976	
旅費交通費	14,642,610	
通信費	8,081,412	
消耗品費	58,294,811	
消耗器具備品費	14,137,709	
水道光熱費	149,413,003	
患者諸費	24,390,724	
租税公課	14,372,491	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 275,640	
低価法評価損	57,406	
その他	180,789,409	465,990,911
診療業務費合計		5,633,087,006
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	

科 目	金 額	
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	43,705,081	
賞与	8,546,565	
賞与引当金繰入額	3,766,307	
退職給付費用	4,907,270	
法定福利費	3,048,718	63,973,941
材料費		
医薬品費	728,784	
研究材料費	550,638	
研究用消耗器具備品費	954,666	2,234,088
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,017,690	
通信費	206,333	
消耗品費	8,128,780	
消耗器具備品費	5,212,944	
水道光熱費	1,621,613	
委託費	2,500,764	
減価償却費	3,220,815	
その他	4,089,884	25,998,823
臨床研究業務費合計		92,206,852
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	136,389,499		
支払手数料	1,490,874	137,880,373	
その他経常費用		14,107,058	
その他経常費用合計			151,987,431
経常費用合計			5,877,281,289
経常利益			184,136,390
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			17,719,975
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			138,787,535
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,295,000
その他臨時損失			9,623,626
当期純利益			51,150,204
当期総利益			51,150,204

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	5,834,950,696
補助金等収入	3,117,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	150,000
その他の収入	51,770,538
人件費支出	△ 2,981,239,884
材料の購入による支出	△ 985,257,772
その他の業務支出	△ 1,120,906,248
小計	802,584,330
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
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	30,307,065
運営費交付金収入	13,629,320
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	6,781,000
人件費支出	△ 61,070,987
材料の購入による支出	△ 6,695,084
その他の業務支出	△ 21,244,074
小計	△ 37,292,760
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	27,430,401
人件費支出	△ 118,822,385
その他の業務支出	△ 149,997,564
小計	△ 241,389,548
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 136,389,499
国庫納付金の支払額	△ 9,623,626
業務活動によるキャッシュ・フロー	377,888,897
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	6,887,798
有形固定資産の取得による支出	△ 636,120,507
無形固定資産の取得による支出	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	△ 600,000
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	△ 629,832,709

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	2,392,715,541	
	短期借入金の返済による支出	△ 2,076,872,628	
	長期借入れによる収入	641,753,803	
	長期借入金の返済による支出	△ 739,333,347	
	金銭出資の受入による収入	118,710,798	
	リース債務償還による支出	0	
	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	118,822,385	
	その他の財務活動による支出	△ 201,065,093	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>254,731,459</u>	
IV	資金増加額	2,787,647	
V	資金期首残高	<u>12,907,120</u>	
VI	資金期末残高	<u><u>15,694,767</u></u>	