

貸借対照表
(平成27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		166,636,029
医業未収金	944,919,648	
貸倒引当金	△ 2,008,519	
		942,911,129
未収金		8,440,495
医薬品		21,774,808
診療材料		27,123,755
給食用材料		2,485,841
貯蔵品		5,039,970
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,587,274
流動資産合計		1,176,999,301
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,936,657,095	
減価償却累計額	△ 1,053,087,077	
減損損失累計額	△ 32,153,660	
		3,851,416,358
構築物	87,678,782	
減価償却累計額	△ 28,150,324	
減損損失累計額	0	
		59,528,458
医療用器械備品	1,203,042,451	
減価償却累計額	△ 676,848,846	
減損損失累計額	0	
		526,193,605
その他器械備品	577,922,304	
減価償却累計額	△ 200,499,101	
減損損失累計額	0	
		377,423,203
車両	20,752,281	
減価償却累計額	△ 17,456,315	
減損損失累計額	0	
		3,295,966
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,765,857,590
2 無形固定資産		
ソフトウェア		221,055,481
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		221,919,481
3 投資その他の資産		
長期貸付金		109,970,000
破産更生債権等	4,423,887	
貸倒引当金	△ 4,423,887	
		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		109,970,000
固定資産合計		6,097,747,071
資産合計		7,274,746,372

【新潟病院】

(単位：円)

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	0	
本部短期借入金	435,444,599	
一年以内返済本部長期借入金	403,275,571	
買掛金	122,004,107	
未払金	190,944,118	
一年以内支払リース債務	2,103,108	
預り金	35,439,836	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	158,938,429	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	1,729,985	
流動負債合計		1,349,879,753
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	3,245,774,075	
長期未払金	1,273,000	
リース債務	293,538	
資産除去債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		3,247,340,613
負債合計		4,597,220,366
純資産の部		
I 純資産額		2,677,526,006
(うち当期総損失)		(△173,373,863)
純資産合計		2,677,526,006
負債純資産合計		7,274,746,372

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	4,379,676,744		
室料差額収益	6,449,680		
外来診療収益	353,286,010		
保健予防活動収益	42,606,313		
その他医業収益	16,289,103		
保険等査定減(一)	△ 37,759,941	4,760,547,909	
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	7,352,000		
資産見返補助金等戻入	0	7,352,000	
寄附金収益			
寄附金収益		101,180,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		6,825,838	
診療業務収益合計			4,875,905,747
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		63,265,750	
研修収益		47,300	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,441,860	
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		16,621,318	
教育研修業務収益合計			91,376,228
III 臨床研究業務収益			
研究収益		59,425,293	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	19,226,780		
資産見返運営費交付金戻入	0	19,226,780	
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		11,920,500	
臨床研究業務収益合計			90,572,573
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		5,412,444	
宿舍貸付料収入		6,406,970	
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		5,122,739	
その他経常収益合計			16,942,153
経常収益合計			5,074,796,701
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,862,935,554		
賞与	310,323,339		
賞与引当金繰入額	133,433,220		
退職給付費用	271,503,702		
法定福利費	110,693,011	2,688,888,826	
材料費			
医薬品費	536,453,570		
診療材料費	146,414,391		
医療消耗器具備品費	34,196,243		
給食用材料費	91,940,970	809,005,174	
委託費			
検査委託費	11,394,262		
給食委託費	54,077,220		
寝具委託費	11,708,839		
医事委託費	5,043,596		
清掃委託費	11,633,868		
保守委託費	8,531,939		
その他の委託費	96,279,289	198,669,013	
設備関係費			
減価償却費	448,013,639		
修繕費	28,599,973		
器械賃借料	135,295,454		
地代家賃	378,000		
固定資産税等	1,737,400		
器械保守料	67,442,673		
器械設備保険料	0		
車両関係費	1,905,522		
P F I 費用	0	683,372,661	
研究研修費		4,218,132	
経費			
福利厚生費	2,457,338		
旅費交通費	13,563,534		
通信費	6,686,992		
消耗品費	37,697,897		
消耗器具備品費	55,627,327		
水道光熱費	162,167,810		
患者諸費	21,647,609		
租税公課	1,999,727		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,550,926		
低価法評価損	656,628		
その他	181,875,421	485,931,209	
診療業務費合計			4,870,085,015
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	50,766,839		
賞与	10,284,083		

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	4,961,834	
退職給付費用	8,386,566	
法定福利費	2,871,115	77,270,437
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	3,570,300	
旅費交通費	2,277,300	
通信費	852,202	
消耗品費	1,819,055	
消耗器具備品費	311,184	
生徒関連諸費	1,808,569	
水道光熱費	3,196,782	
減価償却費	15,778,940	
その他	9,099,224	38,713,556
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		115,983,993
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	37,903,764	
賞与	5,854,532	
賞与引当金繰入額	2,782,011	
退職給付費用	2,899,066	
法定福利費	3,295,004	52,734,377
材料費		
医薬品費	5,096,893	
研究材料費	165,548	
研究用消耗器具備品費	0	5,262,441
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	6,317,935	
通信費	829,916	
消耗品費	2,177,696	
消耗器具備品費	25,854,661	
水道光熱費	0	
委託費	2,293,614	
減価償却費	2,334,252	
その他	4,671,006	44,479,080
臨床研究業務費合計		102,475,898
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	39,765,247		
支払手数料	1,669,937	41,435,184	
その他経常費用		2,109	
その他経常費用合計			41,437,293
経常費用合計			5,129,982,199
経常損失			△ 55,185,498
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			16,248,940
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			124,508,980
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			135,894
その他臨時損失			9,792,431
当期純損失			△ 173,373,863
当期総損失			△ 173,373,863

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)

【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	4,547,912,753
補助金等収入	3,791,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	101,180,000
その他の収入	6,921,889
人件費支出	△ 2,562,682,658
材料の購入による支出	△ 817,645,750
その他の業務支出	△ 914,995,579
小計	364,481,655
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	63,265,750
研修による収入	47,300
運営費交付金収入	11,441,860
補助金等収入	0
その他の収入	16,669,098
人件費支出	△ 73,382,932
その他の業務支出	△ 26,249,478
小計	△ 8,208,402
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	55,557,545
運営費交付金収入	19,216,490
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	11,920,500
人件費支出	△ 50,847,968
材料の購入による支出	△ 4,948,300
その他の業務支出	△ 45,184,551
小計	△ 14,286,284
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	21,096,349
人件費支出	△ 88,739,401
その他の業務支出	△ 128,291,776
小計	△ 195,934,828
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 39,765,247
国庫納付金の支払額	△ 9,792,431
業務活動によるキャッシュ・フロー	96,494,463
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	△ 3,586,586,958
無形固定資産の取得による支出	△ 256,347,882
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	6,600,000
貸付金による支出	△ 42,470,000
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	△ 3,878,804,840

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		1,899,914,653
	短期借入金の返済による支出	△	1,464,470,054
	長期借入れによる収入		1,954,853,870
	長期借入金の返済による支出	△	441,447,558
	金銭出資の受入による収入		1,954,158,738
	リース債務償還による支出	△	5,895,162
	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		88,739,401
	その他の財務活動による支出	△	182,921,200
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>3,802,932,688</u>
IV	資金増加額		20,622,311
V	資金期首残高		146,013,718
VI	資金期末残高		<u><u>166,636,029</u></u>