

貸借対照表

(平成28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		19,648,510
医業未収金	1,039,681,749	
貸倒引当金	△ 637,892	1,039,043,857
未収金		6,419,497
医薬品		21,381,503
診療材料		5,998,003
給食用材料		2,566,374
貯蔵品		3,751,516
前払費用		225,739
本部短期貸付金		0
その他流動資産		614,511
流動資産合計		1,099,649,510
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,939,230,218	
減価償却累計額	△ 1,424,277,557	
減損損失累計額	0	3,514,952,661
構築物	186,823,307	
減価償却累計額	△ 39,160,276	
減損損失累計額	0	147,663,031
医療用器械備品	1,426,989,162	
減価償却累計額	△ 837,839,555	
減損損失累計額	0	589,149,607
その他器械備品	266,648,175	
減価償却累計額	△ 159,154,469	
減損損失累計額	0	107,493,706
車両	7,824,162	
減価償却累計額	△ 6,576,198	
減損損失累計額	0	1,247,964
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		0
その他有形固定資産		3,000,000
有形固定資産合計		6,243,585,811
2 無形固定資産		
ソフトウェア		27,799,383
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		29,599,383
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,468,148	
貸倒引当金	△ 1,468,148	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		0
固定資産合計		6,273,185,194
資産合計		7,372,834,704

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		1,692,640	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		506,696,532	
買掛金		205,241,130	
未払金		234,019,150	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		21,742,950	
前受収益		324,000	
引当金			
賞与引当金		206,839,766	
一年以内履行資産除去債務		489,300	
その他流動負債		5,135,378	
流動負債合計			1,182,180,846
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	54,336		
資産見返補助金等	11,219,764		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	11,274,100	
本部長期借入金		6,336,508,534	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		729,239	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,348,511,873
負債合計			7,530,692,719
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 157,858,015
純資産合計			(195,870,080)
負債純資産合計			△ 157,858,015
			7,372,834,704

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	5,156,766,754		
室料差額収益	97,020,840		
外来診療収益	936,765,943		
保健予防活動収益	31,590,998		
その他医業収益	33,573,167		
保険等査定減(一)	△ 10,386,965	6,245,330,737	
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	4,402,000		
資産見返補助金等戻入	1,471,610	5,873,610	
寄附金収益			
寄附金収益		1,450,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		39,666,298	
診療業務収益合計			6,292,320,645
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		78,400	
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			78,400
III 臨床研究業務収益			
研究収益		47,249,478	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,552,550		
資産見返運営費交付金戻入	28,349	13,580,899	
補助金等収益			
補助金等収益	1,287,465		
資産見返補助金等戻入	122,400	1,409,865	
寄附金収益			
寄附金収益	1,126,605		
資産見返寄附金戻入	0	1,126,605	
その他臨床研究業務収益		7,112,500	
臨床研究業務収益合計			70,479,347
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		7	
土地建物等貸付料収入		12,545,883	
宿舍貸付料収入		11,302,541	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		9,289,742	
その他経常収益合計			33,138,173
経常収益合計			6,396,016,565
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,207,790,367		
賞与	433,141,068		
賞与引当金繰入額	178,004,278		
退職給付費用	459,261,716		
法定福利費	164,297,989	3,442,495,418	
材料費			
医薬品費	600,702,255		
診療材料費	406,345,332		
医療消耗器具備品費	14,640,972		
給食用材料費	106,115,436	1,127,803,995	
委託費			
検査委託費	15,773,053		
給食委託費	34,430,832		
寝具委託費	26,983,979		
医事委託費	36,262,080		
清掃委託費	32,818,900		
保守委託費	21,490,898		
その他の委託費	62,200,503	229,960,245	
設備関係費			
減価償却費	348,094,010		
修繕費	74,607,677		
器機賃借料	276,184,890		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,349,800		
器機保守料	65,549,437		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,117,074		
P F I 費用	0	769,902,888	
研究研修費		2,102,224	
経費			
福利厚生費	2,740,491		
旅費交通費	15,945,311		
通信費	8,209,373		
消耗品費	54,924,280		
消耗器具備品費	16,281,077		
水道光熱費	130,521,138		
患者諸費	23,242,875		
租税公課	14,186,766		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 89,249		
低価法評価損	77,614		
その他	115,411,139	381,450,815	
診療業務費合計			5,953,715,585
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	42,226,559	
賞与	7,829,380	
賞与引当金繰入額	4,043,692	
退職給付費用	5,590,801	
法定福利費	3,669,019	63,359,451
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	1,005,224	
研究用消耗器具備品費	732,240	1,737,464
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,566,070	
通信費	163,671	
消耗品費	7,498,133	
消耗器具備品費	9,707,133	
水道光熱費	1,313,838	
委託費	5,512,565	
減価償却費	4,151,925	
その他	4,469,877	34,383,212
臨床研究業務費合計		99,480,127
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	118,360,106		
支払手数料	1,522,082	119,882,188	
その他経常費用		16,347,624	
その他経常費用合計			136,229,812
経常費用合計			6,189,425,524
経常利益			206,591,041
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			10,720,961
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			195,870,080
当期総利益			195,870,080

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	6,215,138,920
補助金等収入	4,087,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,450,000
その他の収入	38,016,352
人件費支出	△ 3,284,844,452
材料の購入による支出	△ 1,109,811,449
その他の業務支出	△ 1,057,038,247
小計	806,998,124
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	78,400
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	78,400
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	46,244,072
運営費交付金収入	13,594,030
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	7,112,500
人件費支出	△ 61,751,755
材料の購入による支出	△ 2,684,408
その他の業務支出	△ 34,891,912
小計	△ 31,377,473
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
寄附金収入	0
その他の収入	45,337,290
人件費支出	△ 104,860,870
その他の業務支出	△ 19,658,934
小計	△ 79,182,514
利息の受取額	7
利息の支払額	△ 118,360,106
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	578,156,438
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	△ 703,161,321
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	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	△ 703,161,321

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	1,795,701,437
短期借入金の返済による支出	△ 1,795,701,437
長期借入れによる収入	702,195,548
長期借入金の返済による支出	△ 526,617,104
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	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	104,860,870
その他の財務活動による支出	△ 151,480,688
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>128,958,626</u>
IV 資金増加額	3,953,743
V 資金期首残高	15,694,767
VI 資金期末残高	<u><u>19,648,510</u></u>