

貸借対照表
(平成28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		111,473,406
医業未収金	918,317,553	
貸倒引当金	△ 2,206,342	916,111,211
未収金		14,750,723
医薬品		17,896,651
診療材料		29,052,845
給食用材料		2,899,831
貯蔵品		4,638,130
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		6,527,391
流動資産合計		1,103,350,188
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,945,775,324	
減価償却累計額	△ 1,249,984,806	
減損損失累計額	△ 47,767,525	3,648,022,993
構築物	87,678,782	
減価償却累計額	△ 33,184,988	
減損損失累計額	0	54,493,794
医療用器械備品	1,206,602,244	
減価償却累計額	△ 810,206,462	
減損損失累計額	0	396,395,782
その他器械備品	585,440,752	
減価償却累計額	△ 255,004,078	
減損損失累計額	0	330,436,674
車両	20,752,281	
減価償却累計額	△ 18,232,290	
減損損失累計額	0	2,519,991
放射性同位元素		0
減価償却累計額		0
土地	948,000,000	
減損損失累計額	0	948,000,000
建設仮勘定		9,304,362
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,389,173,596
2 無形固定資産		
ソフトウェア		171,700,987
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		172,564,987
3 投資その他の資産		
長期貸付金		115,680,000
破産更生債権等	3,350,853	
貸倒引当金	△ 3,350,853	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		115,680,000
固定資産合計		5,677,418,583
資産合計		6,780,768,771

【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		0	
一年以内返済本部長期借入金		390,864,905	
買掛金		135,003,146	
未払金		272,502,459	
一年以内支払リース債務		293,538	
預り金		29,132,670	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		173,076,360	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		9,560,591	
流動負債合計			1,010,433,669
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	0	
本部長期借入金		3,200,921,991	
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			3,200,921,991
負債合計			4,211,355,660
純資産の部			
I 純資産額			2,569,413,111
(うち当期総損失)			(△104,808,423)
純資産合計			2,569,413,111
負債純資産合計			6,780,768,771

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	4,552,701,438	
室料差額収益	12,552,000	
外来診療収益	407,611,838	
保健予防活動収益	41,506,994	
その他医業収益	18,909,135	
保険等査定減(一)	△ 32,166,855	5,001,114,550
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	17,178,840	
資産見返補助金等戻入	0	17,178,840
寄附金収益		
寄附金収益		50,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		14,280,110
診療業務収益合計		5,032,623,500
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		66,798,360
研修収益		24,200
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	800,000	
資産見返補助金等戻入	0	800,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		27,740,000
教育研修業務収益合計		95,362,560
III 臨床研究業務収益		
研究収益		254,811,506
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	24,374,530	
資産見返運営費交付金戻入	0	24,374,530
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		15,435,000
臨床研究業務収益合計		294,621,036
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		444,552
宿舍貸付料収入		5,420,690
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

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		4,308,481	
その他経常収益合計			10,173,723
経常収益合計			5,432,780,819
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,916,943,457		
賞与	319,695,551		
賞与引当金繰入額	144,365,677		
退職給付費用	385,562,148		
法定福利費	139,519,294	2,906,086,127	
材料費			
医薬品費	577,978,947		
診療材料費	154,216,267		
医療消耗器具備品費	22,717,699		
給食用材料費	99,565,013	854,477,926	
委託費			
検査委託費	12,029,452		
給食委託費	55,468,800		
寝具委託費	13,128,685		
医事委託費	5,639,292		
清掃委託費	16,977,776		
保守委託費	11,528,286		
その他の委託費	74,906,137	189,678,428	
設備関係費			
減価償却費	461,677,704		
修繕費	19,738,320		
器機賃借料	139,967,673		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,716,600		
器機保守料	69,479,535		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,301,607		
P F I 費用	0	694,881,439	
研究研修費		3,674,002	
経費			
福利厚生費	2,802,362		
旅費交通費	12,834,822		
通信費	7,354,000		
消耗品費	32,068,732		
消耗器具備品費	17,957,445		
水道光熱費	138,221,862		
患者諸費	23,208,679		
租税公課	17,267,174		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 697,311		
低価法評価損	876,225		
その他	129,351,950	381,245,940	
診療業務費合計			5,030,043,862
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	52,243,879		
賞与	11,148,326		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	5,160,627		
退職給付費用	11,612,178		
法定福利費	3,628,221	83,793,231	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	4,160,300		
旅費交通費	2,990,120		
通信費	873,411		
消耗品費	2,604,664		
消耗器具備品費	821,652		
生徒関連諸費	1,907,517		
水道光熱費	3,329,595		
減価償却費	14,698,254		
その他	10,483,211	41,868,724	
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			125,661,955
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	38,327,352		
賞与	5,892,590		
賞与引当金繰入額	2,872,325		
退職給付費用	3,907,545		
法定福利費	3,715,972	54,715,784	
材料費			
医薬品費	6,754,855		
研究材料費	3,602,648		
研究用消耗器具備品費	0	10,357,503	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	13,331,895		
通信費	1,258,015		
消耗品費	5,650,323		
消耗器具備品費	26,550,679		
水道光熱費	0		
委託費	128,408,064		
減価償却費	3,069,629		
その他	55,034,531	233,303,136	
臨床研究業務費合計			298,376,423
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	42,118,184		
支払手数料	1,816,317	43,934,501	
その他経常費用		42,624	
その他経常費用合計			43,977,125
経常費用合計			5,498,059,365
経常損失			△ 65,278,546
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			2,686,665
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,574,167
固定資産減損損失			16,899,065
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			23,743,310
当期純損失			△ 104,808,423
当期総損失			△ 104,808,423

(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)

【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	5,029,909,839
補助金等収入	8,535,900
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	18,768,322
人件費支出	△ 2,774,705,786
材料の購入による支出	△ 840,236,473
その他の業務支出	△ 743,910,769
小計	698,411,033
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	66,798,360
研修による収入	24,200
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	25,244,178
人件費支出	△ 79,903,674
その他の業務支出	△ 25,225,381
小計	△ 13,062,317
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	263,200,904
運営費交付金収入	24,459,290
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	15,435,000
人件費支出	△ 53,210,601
材料の購入による支出	△ 5,636,162
その他の業務支出	△ 176,582,328
小計	67,666,103
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	9,328,020
人件費支出	△ 177,373,481
その他の業務支出	△ 33,965,374
小計	△ 202,010,835
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 42,118,184
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	508,885,800
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	△ 73,528,889
無形固定資産の取得による支出	△ 936,576
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	16,120,000
貸付金による支出	△ 51,770,000
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	△ 110,115,465

【新潟病院】

(単位：円)

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	2,437,241,565
短期借入金の返済による支出	△ 2,559,598,733
長期借入れによる収入	36,573,120
長期借入金の返済による支出	△ 406,923,301
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	△ 2,103,108
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	177,373,481
その他の財務活動による支出	△ 136,495,982
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 453,932,958</u>
IV 資金減少額	△ 55,162,623
V 資金期首残高	166,636,029
VI 資金期末残高	<u><u>111,473,406</u></u>