

貸借対照表
(平成29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		286,414,321
医業未収金	1,021,011,366	
貸倒引当金	△ 764,643	1,020,246,723
未収金		9,333,719
医薬品		19,643,501
診療材料		7,585,505
給食用材料		2,335,464
貯蔵品		4,005,326
前払費用		363,618
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		846,406
流動資産合計		1,350,774,583
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,061,347,818	
減価償却累計額	△ 1,597,467,185	
減損損失累計額	0	3,463,880,633
構築物	199,276,721	
減価償却累計額	△ 49,964,928	
減損損失累計額	0	149,311,793
医療用器械備品	1,582,166,262	
減価償却累計額	△ 986,105,609	
減損損失累計額	0	596,060,653
その他器械備品	334,861,160	
減価償却累計額	△ 193,580,898	
減損損失累計額	0	141,280,262
車両	7,824,162	
減価償却累計額	△ 6,901,753	
減損損失累計額	0	922,409
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		6,234,534,592
2 無形固定資産		
ソフトウェア		10,327,698
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		12,127,698
3 投資その他の資産		
長期貸付金		600,000
本部長期貸付金		76,116,000
破産更生債権等	1,643,500	
貸倒引当金	△ 1,643,500	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		76,716,000
固定資産合計		6,323,378,290
資産合計		7,674,152,873

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		2,534,012	
本部短期借入金		100,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		764,466,415	
買掛金		191,770,813	
未払金		360,490,778	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		36,679,167	
前受収益		2,063,241	
引当金			
賞与引当金		209,986,175	
一年以内履行資産除去債務		489,300	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,668,479,902
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	25,987		
資産見返補助金等	8,840,255		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	8,866,242	
本部長期借入金		5,981,038,532	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		730,068	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,990,634,842
負債合計			7,659,114,744
純資産の部			
I 純資産額			15,038,129
(うち当期総利益)			(183,931,803)
純資産合計			15,038,129
負債純資産合計			7,674,152,873

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	5,130,712,235	
室料差額収益	95,770,920	
外来診療収益	1,236,942,211	
保健予防活動収益	30,302,356	
その他医業収益	33,205,964	
保険等査定減(一)	△ 9,236,262	6,517,697,424
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	3,864,500	
資産見返補助金等戻入	910,709	4,775,209
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		38,948,980
診療業務収益合計		6,561,421,613
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		22,000
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		22,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		63,820,100
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,125,300	
資産見返運営費交付金戻入	28,349	11,153,649
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,468,800	1,468,800
寄附金収益		
寄附金収益	158,628	
資産見返寄附金戻入	0	158,628
その他臨床研究業務収益		6,097,700
臨床研究業務収益合計		82,698,877
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		19,337,682
宿舍貸付料収入		11,215,927
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	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

科 目	金 額		
その他経常収益		12,861,052	
その他経常収益合計			43,414,661
経常収益合計			6,687,557,151
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,229,142,379		
賞与	410,488,020		
賞与引当金繰入額	180,466,982		
退職給付費用	476,060,472		
法定福利費	165,421,741	3,461,579,594	
材料費			
医薬品費	862,300,669		
診療材料費	381,599,748		
医療消耗器具備品費	21,433,053		
給食用材料費	106,086,746	1,371,420,216	
委託費			
検査委託費	14,427,124		
給食委託費	39,840,284		
寝具委託費	26,565,909		
医事委託費	36,262,080		
清掃委託費	30,862,958		
保守委託費	23,953,721		
その他の委託費	61,989,193	233,901,269	
設備関係費			
減価償却費	380,330,365		
修繕費	47,830,587		
器機賃借料	260,131,494		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,344,200		
器機保守料	85,999,824		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,688,806		
PFI費用	0	780,325,276	
研究研修費			1,311,404
経費			
福利厚生費	2,369,513		
旅費交通費	17,053,800		
通信費	12,446,909		
消耗品費	48,444,512		
消耗器具備品費	59,868,340		
水道光熱費	119,968,534		
患者諸費	20,840,290		
租税公課	16,239,503		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	302,103		
低価法評価損	99,670		
その他	112,853,175	410,486,349	
診療業務費合計			6,259,024,108
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	43,861,505		
賞与	8,886,197		
賞与引当金繰入額	4,192,282		
退職給付費用	5,543,770		
法定福利費	3,011,525	65,495,279	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	2,021,637		
研究用消耗器具備品費	491,400	2,513,037	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,307,918		
通信費	688,400		
消耗品費	8,393,532		
消耗器具備品費	8,581,841		
水道光熱費	1,189,762		
委託費	2,289,414		
減価償却費	5,153,467		
その他	5,373,252	33,977,586	
臨床研究業務費合計			101,985,902
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	118,861,429		
支払手数料	1,632,263	120,493,692	
その他経常費用		19,069,543	
その他経常費用合計			139,563,235
経常費用合計			6,500,573,245
経常利益			186,983,906
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			30,650
			30,650
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,803,553
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,279,200
その他臨時損失			0
			3,082,753
当期純利益			183,931,803
当期総利益			183,931,803

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【西新瀨中央病院】

(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	6,536,192,455
補助金等収入	4,402,000
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	49,098,619
人件費支出	△ 3,322,205,354
材料の購入による支出	△ 1,382,858,221
その他の業務支出	△ 1,040,379,189
小計	844,250,310
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	22,000
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	22,000
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	52,470,499
運営費交付金収入	11,125,300
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	6,097,700
人件費支出	△ 63,813,857
材料の購入による支出	△ 2,746,317
その他の業務支出	△ 21,607,601
小計	△ 17,474,276
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	59,198,977
人件費支出	△ 111,457,320
その他の業務支出	△ 21,959,717
小計	△ 74,218,060
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 113,866,612
業務活動によるキャッシュ・フロー	638,713,362
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	△ 241,452,859
無形固定資産の取得による支出	△ 6,186,240
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	0
貸付金による支出	△ 76,716,000
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	△ 324,355,099

【西新潟中央病院】

(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	644,968,274
短期借入金の返済による支出	△ 544,968,273
長期借入れによる収入	242,768,771
長期借入金の返済による支出	△ 340,468,890
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	111,457,320
その他の財務活動による支出	△ 161,349,654
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 47,592,452</u>
IV 資金増加額	266,765,811
V 資金期首残高	19,648,510
VI 資金期末残高	<u><u>286,414,321</u></u>