

貸借対照表
(平成29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		331,144,796
医業未収金	830,571,441	
貸倒引当金	△ 1,389,023	829,182,418
未収金		272,913,100
医薬品		18,525,289
診療材料		28,383,446
給食用材料		2,938,669
貯蔵品		4,625,449
前払費用		7,776
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		7,023,730
流動資産合計		1,494,744,673
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,588,881,975	
減価償却累計額	△ 1,421,804,887	
減損損失累計額	△ 32,153,660	4,134,923,428
構築物	108,286,175	
減価償却累計額	△ 39,255,512	
減損損失累計額	0	69,030,663
医療用器械備品	1,225,740,863	
減価償却累計額	△ 939,816,484	
減損損失累計額	0	285,924,379
その他器械備品	605,799,868	
減価償却累計額	△ 317,042,207	
減損損失累計額	0	288,757,661
車両	20,752,281	
減価償却累計額	△ 19,008,265	
減損損失累計額	0	1,744,016
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		5,728,380,147
2 無形固定資産		
ソフトウェア		127,199,666
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		128,063,666
3 投資その他の資産		
長期貸付金		117,180,000
本部長期貸付金		64,164,000
破産更生債権等	4,209,825	
貸倒引当金	△ 4,209,825	0
長期前払費用		14,904
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		181,358,904
固定資産合計		6,037,802,717
資産合計		7,532,547,390

【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		165,296,555	
一年以内返済本部長期借入金		546,772,722	
買掛金		118,751,969	
未払金		990,784,519	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		31,061,110	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		173,758,699	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,158,982	
流動負債合計			2,029,584,556
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	256,940,469		
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	256,940,469	
本部長期借入金		2,852,305,432	
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			3,109,245,901
負債合計			5,138,830,457
純資産の部			
I 純資産額			2,393,716,933
(うち当期総損失)			(△149,126,352)
純資産合計			2,393,716,933
負債純資産合計			7,532,547,390

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	4,550,690,739	
室料差額収益	13,277,000	
外来診療収益	415,391,468	
保健予防活動収益	43,719,126	
その他医業収益	19,972,995	
保険等査定減(一)	△ 19,883,715	5,023,167,613
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	13,872,034	
資産見返補助金等戻入	1,416,097	15,288,131
寄附金収益		
寄附金収益		1,150,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		15,129,615
診療業務収益合計		5,054,735,359
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		64,468,400
研修収益		70,800
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	10,199,000	
資産見返補助金等戻入	0	10,199,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		22,975,000
教育研修業務収益合計		97,713,200
III 臨床研究業務収益		
研究収益		214,240,890
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	22,192,580	
資産見返運営費交付金戻入	0	22,192,580
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		17,461,400
臨床研究業務収益合計		253,894,870
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		2,975,256
宿舍貸付料収入		4,609,170
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

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		5,678,814	
その他経常収益合計			13,263,240
経常収益合計			5,419,606,669
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,982,436,840		
賞与	328,363,539		
賞与引当金繰入額	144,700,110		
退職給付費用	405,998,504		
法定福利費	141,278,792	3,002,777,785	
材料費			
医薬品費	531,525,504		
診療材料費	154,590,914		
医療消耗器具備品費	16,995,335		
給食用材料費	99,583,947	802,695,700	
委託費			
検査委託費	10,866,210		
給食委託費	59,006,880		
寝具委託費	13,164,886		
医事委託費	5,379,750		
清掃委託費	24,479,712		
保守委託費	11,401,679		
その他の委託費	69,283,921	193,583,038	
設備関係費			
減価償却費	441,689,083		
修繕費	25,144,821		
器機賃借料	151,044,698		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,712,900		
器機保守料	87,273,375		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,140,831		
PFI費用	0	709,005,708	
研究研修費			4,587,365
経費			
福利厚生費	2,302,219		
旅費交通費	14,112,336		
通信費	8,563,891		
消耗品費	35,026,070		
消耗器具備品費	22,244,457		
水道光熱費	126,443,351		
患者諸費	23,223,378		
租税公課	11,859,739		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	341,483		
低価法評価損	878,660		
その他	124,910,426	369,906,010	
診療業務費合計			5,082,555,606
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	53,117,905		
賞与	10,667,635		

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	5,041,829	
退職給付費用	12,268,946	
法定福利費	3,646,713	84,743,028
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	3,365,200	
旅費交通費	2,710,140	
通信費	841,979	
消耗品費	3,112,597	
消耗器具備品費	17,007,711	
生徒関連諸費	1,395,020	
水道光熱費	3,184,274	
減価償却費	16,623,185	
その他	10,046,434	58,286,540
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		143,029,568
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	39,258,813	
賞与	5,905,659	
賞与引当金繰入額	3,109,602	
退職給付費用	4,065,655	
法定福利費	3,691,644	56,031,373
材料費		
医薬品費	9,781,560	
研究材料費	3,432,549	
研究用消耗器具備品費	3,330,860	16,544,969
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	13,817,475	
通信費	1,081,622	
消耗品費	6,049,059	
消耗器具備品費	12,250,347	
水道光熱費	0	
委託費	119,169,947	
減価償却費	6,145,369	
その他	40,131,419	198,645,238
臨床研究業務費合計		271,221,580
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	40,527,770		
支払手数料	1,903,833	42,431,603	
その他経常費用		5,779,633	
その他経常費用合計			48,211,236
経常費用合計			5,545,017,990
経常損失			△ 125,411,321
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			23,715,031
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
当期純損失			△ 149,126,352
当期総損失			△ 149,126,352

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)

【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	5,108,461,213
補助金等収入	24,174,160
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,150,000
その他の収入	15,183,062
人件費支出	△ 2,878,567,517
材料の購入による支出	△ 819,793,600
その他の業務支出	△ 796,478,610
小計	654,128,708
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	64,468,400
研修による収入	70,800
運営費交付金収入	0
補助金等収入	800,000
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	25,132,822
人件費支出	△ 81,034,665
その他の業務支出	△ 26,549,157
小計	△ 17,111,800
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	201,874,601
運営費交付金収入	22,192,580
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	17,461,400
人件費支出	△ 54,464,770
材料の購入による支出	△ 16,868,572
その他の業務支出	△ 183,296,349
小計	△ 13,101,110
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	12,244,502
人件費支出	△ 76,337,753
その他の業務支出	△ 17,492,519
小計	△ 81,585,770
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 33,933,399
業務活動によるキャッシュ・フロー	508,396,629
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	△ 75,385,000
無形固定資産の取得による支出	△ 13,638,206
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	6,510,000
貸付金による支出	△ 110,974,000
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	△ 193,487,206

【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	777,944,841
短期借入金の返済による支出	△ 612,648,286
長期借入れによる収入	50,809,302
長期借入金の返済による支出	△ 243,518,044
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	△ 308,442
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	76,337,753
その他の財務活動による支出	△ 143,855,157
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 95,238,033</u>
IV 資金増加額	219,671,390
V 資金期首残高	111,473,406
VI 資金期末残高	<u><u>331,144,796</u></u>