

貸借対照表  
(平成30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		270,372,131
医業未収金	1,027,099,770	
貸倒引当金	△ 1,568,691	1,025,531,079
未収金		10,940,488
医薬品		19,971,277
診療材料		7,158,994
給食用材料		2,328,676
貯蔵品		3,982,943
前払費用		4,586,698
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		775,424
流動資産合計		1,345,647,710
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,101,174,266	
減価償却累計額	△ 1,776,797,972	
減損損失累計額	0	3,324,376,294
構築物	214,180,720	
減価償却累計額	△ 62,054,527	
減損損失累計額	0	152,126,193
医療用器械備品	1,638,422,488	
減価償却累計額	△ 1,124,852,485	
減損損失累計額	0	513,570,003
その他器械備品	336,920,222	
減価償却累計額	△ 224,338,801	
減損損失累計額	0	112,581,421
車両	7,824,162	
減価償却累計額	△ 7,227,308	
減損損失累計額	0	596,854
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		5,986,329,607
2 無形固定資産		
ソフトウェア		4,027,440
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		5,827,440
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,000,000
本部長期貸付金		155,808,000
破産更生債権等	3,248,701	
貸倒引当金	△ 3,248,701	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		158,808,000
固定資産合計		6,150,965,047
資産合計		7,496,612,757

## 【西新潟中央病院】

(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		5,118,795	
本部短期借入金		179,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		979,798,874	
買掛金		187,510,157	
未払金		286,426,430	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		22,185,186	
前受収益		2,063,241	
引当金			
賞与引当金		221,619,993	
一年以内履行資産除去債務		489,300	
その他流動負債		210,900	
流動負債合計			1,884,422,878
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,122,281		
資産見返補助金等	6,611,110		
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	9,733,391	
本部長期借入金		5,543,518,761	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		730,898	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,553,983,050
負債合計			7,438,405,928
純資産の部			
I 純資産額			58,206,829
(うち当期総利益)			(66,447,097)
純資産合計			58,206,829
負債純資産合計			7,496,612,757

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	5,193,887,931			
室料差額収益	93,521,520			
外来診療収益	1,167,743,484			
保健予防活動収益	28,118,017			
その他医業収益	33,222,782			
保険等査定減(一)	△ 7,030,343	6,509,463,391		
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	3,543,500			
資産見返補助金等戻入	760,345	4,303,845		
寄附金収益				
寄附金収益		50,000		
資産見返物品受贈額戻入			0	
施設費収益			0	
その他診療業務収益		49,583,504		
診療業務収益合計			6,563,400,740	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益			0	
研修収益		114,700		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		777,400		
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			892,100	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		46,853,433		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	8,384,860			
資産見返運営費交付金戻入	25,986	8,410,846		
補助金等収益				
補助金等収益	20,320			
資産見返補助金等戻入	1,468,800	1,489,120		
寄附金収益				
寄附金収益	415,217			
資産見返寄附金戻入	0	415,217		
その他臨床研究業務収益		11,769,000		
臨床研究業務収益合計			68,937,616	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		6,264		
土地建物等貸付料収入		18,505,229		
宿舍貸付料収入		11,235,357		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,281,800			
資産見返運営費交付金戻入	52,920	4,334,720		
補助金等収益				
補助金等収益	2,787,000			
資産見返補助金等戻入	0	2,787,000		
その他経常収益		13,724,795		
その他経常収益合計			50,593,365	
経常収益合計			6,683,823,821	

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,303,814,249		
賞与	420,422,319		
賞与引当金繰入額	189,886,558		
退職給付費用	480,698,224		
法定福利費	170,344,633	3,565,165,983	
材料費			
医薬品費	789,452,295		
診療材料費	379,681,940		
医療消耗器具備品費	16,702,624		
給食用材料費	102,573,719	1,288,410,578	
委託費			
検査委託費	20,056,752		
給食委託費	42,867,180		
寝具委託費	26,725,469		
医事委託費	38,270,880		
清掃委託費	30,089,136		
保守委託費	18,592,464		
その他の委託費	75,427,523	252,029,404	
設備関係費			
減価償却費	381,840,646		
修繕費	91,050,385		
器機賃借料	274,403,569		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,337,700		
器機保守料	109,297,664		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,427,624		
P F I 費用	0	862,357,588	
研究研修費		1,028,856	
経費			
福利厚生費	3,148,609		
旅費交通費	20,231,166		
通信費	14,753,041		
消耗品費	49,223,421		
消耗器具備品費	32,516,261		
水道光熱費	116,188,695		
患者諸費	21,254,074		
租税公課	14,764,502		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,439,178		
低価法評価損	95,162		
その他	121,586,822	396,200,931	
診療業務費合計			6,365,193,340
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	43,979,090		
賞与	9,256,479		
賞与引当金繰入額	4,393,585		
退職給付費用	5,356,935		
法定福利費	2,946,634	65,932,723	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	1,724,598		
研究用消耗器具備品費	0	1,724,598	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,414,368		
通信費	789,097		
消耗品費	2,975,058		
消耗器具備品費	21,644,708		
水道光熱費	1,114,100		
委託費	1,530,639		
減価償却費	5,320,457		
その他	5,085,633	39,874,060	
臨床研究業務費合計			107,531,381
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		52,920	
財務費用			
支払利息	115,059,784		
支払手数料	1,661,791	116,721,575	
その他経常費用		25,649,700	
その他経常費用合計			142,424,195
経常費用合計			6,615,148,916
経常利益			68,674,905
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			2,227,808
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			66,447,097
当期総利益			66,447,097

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30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	6,501,741,857
補助金等収入	4,164,500
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	48,750,471
人件費支出	△ 3,408,786,260
材料の購入による支出	△ 1,293,980,309
その他の業務支出	△ 1,136,677,099
小計	715,263,160
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	114,700
運営費交付金収入	777,400
補助金等収入	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	892,100
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	46,546,038
運営費交付金収入	8,384,860
補助金等収入	20,320
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	11,769,000
人件費支出	△ 64,202,637
材料の購入による支出	△ 1,724,598
その他の業務支出	△ 35,959,064
小計	△ 32,166,081
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	7,457,000
補助金等収入	990,000
寄附金収入	0
その他の収入	28,396,927
人件費支出	△ 141,919,997
その他の業務支出	△ 23,463,815
小計	△ 128,539,885
利息の受取額	1,674
利息の支払額	△ 113,137,972
業務活動によるキャッシュ・フロー	442,312,996
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	△ 213,161,048
無形固定資産の取得による支出	0
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	50,000,000
貸付金による支出	△ 132,092,000
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	△ 295,253,048

## 【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	675,076,070
短期借入金の返済による支出	△ 596,076,069
長期借入れによる収入	217,050,840
長期借入金の返済による支出	△ 439,238,152
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	141,919,997
その他の財務活動による支出	△ 161,834,824
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 163,102,138</u>
IV 資金減少額	△ 16,042,190
V 資金期首残高	<u>286,414,321</u>
VI 資金期末残高	<u><u>270,372,131</u></u>