

貸借対照表
(平成30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		448,742,736
医業未収金	899,579,265	
貸倒引当金	△ 1,018,898	898,560,367
未収金		17,938,111
医薬品		19,272,595
診療材料		27,368,491
給食用材料		3,171,219
貯蔵品		4,120,032
前払費用		38,016
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		8,582,468
流動資産合計		1,427,794,035
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,587,534,444	
減価償却累計額	△ 1,644,418,053	
減損損失累計額	△ 60,550,548	3,882,565,843
構築物	108,286,175	
減価償却累計額	△ 46,179,659	
減損損失累計額	0	62,106,516
医療用器械備品	1,206,297,068	
減価償却累計額	△ 1,029,805,547	
減損損失累計額	0	176,491,521
その他器械備品	604,276,281	
減価償却累計額	△ 388,846,152	
減損損失累計額	0	215,430,129
車両	20,752,281	
減価償却累計額	△ 19,784,241	
減損損失累計額	0	968,040
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		5,285,562,049
2 無形固定資産		
ソフトウェア		71,437,929
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		72,301,929
3 投資その他の資産		
長期貸付金		106,020,000
本部長期貸付金		128,124,000
破産更生債権等	3,935,333	
貸倒引当金	△ 3,935,333	0
長期前払費用		7,128
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		234,151,128
固定資産合計		5,592,015,106
資産合計		7,019,809,141

【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		22,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		543,387,170	
買掛金		160,345,890	
未払金		280,759,987	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		27,420,853	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		179,661,097	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		46,192	
流動負債合計			1,214,121,189
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	239,947,264		
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	239,947,264	
本部長期借入金		3,319,137,344	
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			3,559,084,608
負債合計			4,773,205,797
純資産の部			
I 純資産額			2,246,603,344
(うち当期総損失)			(△137,718,805)
純資産合計			2,246,603,344
負債純資産合計			7,019,809,141

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	4,689,457,690		
室料差額収益	9,348,320		
外来診療収益	416,251,770		
保健予防活動収益	45,209,176		
その他医業収益	27,891,802		
保険等査定減(一)	△ 18,702,864	5,169,455,894	
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	9,643,300		
資産見返補助金等戻入	16,993,205	26,636,505	
寄附金収益			
寄附金収益		350,000	
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		22,396,133	
診療業務収益合計			5,218,838,532
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		83,206,747	
研修収益		79,300	
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	9,999,000		
資産見返補助金等戻入	0	9,999,000	
寄附金収益			
寄附金収益			0
その他教育研修業務収益		24,122,000	
教育研修業務収益合計			117,407,047
III 臨床研究業務収益			
研究収益		205,060,684	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,531,580		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,531,580	
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		0
資産見返寄附金戻入	0		0
その他臨床研究業務収益		26,851,000	
臨床研究業務収益合計			244,243,264
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		3,016,632	
宿舍貸付料収入		4,823,040	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	714,458		
資産見返運営費交付金戻入	0	714,458	
補助金等収益			
補助金等収益	0		0
資産見返補助金等戻入	0		0
その他経常収益		11,928,895	
その他経常収益合計			20,483,025
経常収益合計			5,600,971,868

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,037,696,303		
賞与	331,876,149		
賞与引当金繰入額	150,127,353		
退職給付費用	406,230,181		
法定福利費	143,552,476	3,069,482,462	
材料費			
医薬品費	625,875,224		
診療材料費	152,192,176		
医療消耗器具備品費	10,773,805		
給食用材料費	100,918,332	889,759,537	
委託費			
検査委託費	10,743,159		
給食委託費	63,383,553		
寝具委託費	13,022,710		
医事委託費	8,642,556		
清掃委託費	23,853,807		
保守委託費	14,130,616		
その他の委託費	61,681,590	195,457,991	
設備関係費			
減価償却費	430,165,551		
修繕費	29,861,146		
器機賃借料	163,327,835		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,201,700		
器機保守料	91,004,092		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,859,623		
PFI費用	0	717,419,947	
研究研修費		6,113,964	
経費			
福利厚生費	2,648,622		
旅費交通費	18,732,197		
通信費	8,326,787		
消耗品費	32,204,941		
消耗器具備品費	14,767,083		
水道光熱費	140,450,450		
患者諸費	29,891,929		
租税公課	16,132,776		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 550,667		
低価法評価損	785,989		
その他	121,710,729	385,100,836	
診療業務費合計			5,263,334,737
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	49,617,342		
賞与	9,745,736		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,233,843		
退職給付費用	10,875,704		
法定福利費	3,165,623	77,638,248	
経費			
福利厚生費	21,600		
臨床実習協力費	3,321,500		
旅費交通費	2,854,178		
通信費	774,074		
消耗品費	2,595,976		
消耗器具備品費	1,153,708		
生徒関連諸費	1,374,033		
水道光熱費	3,506,165		
減価償却費	33,316,529		
その他	5,919,153	54,836,916	
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			132,475,164
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	34,667,601		
賞与	6,630,312		
賞与引当金繰入額	3,180,530		
退職給付費用	5,238,673		
法定福利費	2,969,590	52,686,706	
材料費			
医薬品費	10,950,079		
研究材料費	3,705,300		
研究用消耗器具備品費	3,369,120	18,024,499	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	17,731,774		
通信費	1,075,836		
消耗品費	4,495,836		
消耗器具備品費	7,795,906		
水道光熱費	0		
委託費	123,942,600		
減価償却費	6,700,860		
その他	39,711,625	201,454,437	
臨床研究業務費合計			272,165,642
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	39,773,815		
支払手数料	1,246,399	41,020,214	
その他経常費用		738,879	
その他経常費用合計			41,759,093
経常費用合計			5,709,734,636
経常損失			△ 108,762,768
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			7
固定資産減損損失			28,396,888
賠償金等負担額			559,142
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 137,718,805
当期総損失			△ 137,718,805

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)

【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	5,100,624,262
補助金等収入	265,123,680
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	350,000
その他の収入	22,068,583
人件費支出	△ 2,945,314,086
材料の購入による支出	△ 848,419,691
その他の業務支出	△ 826,751,139
小計	767,681,609
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	81,748,384
研修による収入	79,300
運営費交付金収入	0
補助金等収入	10,199,000
寄附金収入	0
その他の収入	22,846,000
人件費支出	△ 75,303,588
その他の業務支出	△ 37,397,912
小計	2,171,184
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	205,530,867
運営費交付金収入	11,531,580
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	26,851,000
人件費支出	△ 50,810,942
材料の購入による支出	△ 18,075,611
その他の業務支出	△ 210,892,105
小計	△ 35,065,211
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	714,458
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	18,081,725
人件費支出	△ 138,797,389
その他の業務支出	△ 35,474,438
小計	△ 155,475,644
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	579,311,938
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	△ 694,197,555
無形固定資産の取得による支出	△ 2,570,400
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	23,930,000
貸付金による支出	△ 106,740,000
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	△ 779,577,955

【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		223,223,355
	短期借入金の返済による支出	△	366,019,910
	長期借入れによる収入		463,446,360
	長期借入金の返済による支出		0
	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		138,797,389
	その他の財務活動による支出	△	141,583,237
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>317,863,957</u>
IV	資金増加額		117,597,940
V	資金期首残高		<u>331,144,796</u>
VI	資金期末残高		<u><u>448,742,736</u></u>