

貸借対照表
(平成31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		280,916,140
医業未収金	1,038,831,416	
貸倒引当金	△ 2,236,718	1,036,594,698
未収金		6,992,846
医薬品		28,168,214
診療材料		9,387,593
給食用材料		2,433,299
貯蔵品		5,624,635
前払費用		5,252,920
未収収益		0
本部長期貸付金		0
その他流動資産		892,589
流動資産合計		1,376,262,934
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,102,411,612	
減価償却累計額	△ 1,956,330,482	
減損損失累計額	0	3,146,081,130
構築物	214,180,720	
減価償却累計額	△ 74,645,928	
減損損失累計額	0	139,534,792
医療用器械備品	1,660,993,848	
減価償却累計額	△ 1,269,564,853	
減損損失累計額	0	391,428,995
その他器械備品	355,098,148	
減価償却累計額	△ 258,891,961	
減損損失累計額	0	96,206,187
車両	7,824,162	
減価償却累計額	△ 7,552,863	
減損損失累計額	0	271,299
土地	1,880,078,842	
減損損失累計額	0	1,880,078,842
建設仮勘定		6,048,000
その他有形固定資産		3,000,000
有形固定資産合計		5,662,649,245
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,504,592
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		4,304,592
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,000,000
本部長期貸付金		235,308,000
破産更生債権等	3,118,857	
貸倒引当金	△ 3,118,857	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		238,308,000
固定資産合計		5,905,261,837
資産合計		7,281,524,771

【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		7,441,273	
本部短期借入金		185,500,001	
一年以内返済本部長期借入金		1,114,386,625	
買掛金		182,660,976	
未払金		252,873,774	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		30,712,803	
前受収益		2,063,241	
引当金			
賞与引当金		224,597,035	
一年以内履行資産除去債務		489,300	
その他流動負債		51,000	
流動負債合計			2,000,776,028
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	16,549,910		
資産見返補助金等	5,073,280		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	21,623,190	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,097,907,627	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		731,729	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,120,262,546
負債合計			7,121,038,574
純資産の部			
I 純資産額			160,486,197
(うち当期総利益)			(118,861,502)
純資産合計			160,486,197
負債純資産合計			7,281,524,771

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	5,299,667,974		
室料差額収益	90,614,333		
外来診療収益	1,134,167,695		
保健予防活動収益	25,419,723		
その他医業収益	34,278,954		
保険等査定減(一)	△ 9,308,698	6,574,839,981	
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	4,533,088		
資産見返補助金等戻入	69,030	4,602,118	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
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		47,717,665	
診療業務収益合計			6,627,159,764
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		281,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	579,200		
資産見返運営費交付金戻入	0	579,200	
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			860,700
III 臨床研究業務収益			
研究収益		29,209,629	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	20,027,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	20,027,900	
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	977,522		
資産見返寄附金戻入	0	977,522	
その他臨床研究業務収益		20,000	
臨床研究業務収益合計			51,703,851
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		22,387,265	
宿舍貸付料収入		11,583,189	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	25,398,754		
資産見返運営費交付金戻入	2,396,826	27,795,580	
補助金等収益			
補助金等収益	2,774,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,774,000	
その他経常収益		13,013,622	
その他経常収益合計			77,553,656
経常収益合計			6,757,277,971

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,361,181,813		
賞与	427,984,678		
賞与引当金繰入額	192,418,742		
退職給付費用	492,870,428		
法定福利費	181,683,739	3,656,139,400	
材料費			
医薬品費	772,001,876		
診療材料費	382,482,424		
医療消耗器具備品費	10,610,639		
給食用材料費	101,585,772	1,266,680,711	
委託費			
検査委託費	19,790,406		
給食委託費	48,893,580		
寝具委託費	28,054,296		
医事委託費	38,076,480		
清掃委託費	29,954,748		
保守委託費	19,922,719		
その他の委託費	69,620,107	254,312,336	
設備関係費			
減価償却費	366,595,965		
修繕費	54,410,631		
器機賃借料	264,844,369		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,329,299		
器機保守料	121,340,788		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,469,398		
P F I 費用	0	812,990,450	
研究研修費		452,585	
経費			
福利厚生費	3,527,194		
旅費交通費	18,199,654		
通信費	15,512,153		
消耗品費	42,909,443		
消耗器具備品費	24,749,472		
水道光熱費	119,903,655		
患者諸費	22,018,011		
租税公課	14,546,511		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	702,125		
低価法評価損	3,670		
その他	120,451,960	382,523,848	
診療業務費合計			6,373,099,330
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	42,596,184		
賞与	9,395,038		
賞与引当金繰入額	4,423,678		
退職給付費用	6,049,836		
法定福利費	2,977,000	65,441,736	
材料費			
医薬品費	427,680		
研究材料費	1,276,147		
研究用消耗器具備品費	0	1,703,827	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,636,408		
通信費	1,356,323		
消耗品費	1,610,659		
消耗器具備品費	10,460,680		
水道光熱費	1,146,705		
委託費	1,297,060		
減価償却費	5,244,981		
その他	3,122,675	26,875,491	
臨床研究業務費合計			94,021,054
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		2,396,826	
財務費用			
支払利息	110,474,505		
支払手数料	1,712,394	112,186,899	
その他経常費用		56,270,359	
その他経常費用合計			170,854,084
経常費用合計			6,637,974,468
経常利益			119,303,503
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			183,600
			183,600
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			183,601
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			442,000
その他臨時損失			0
			625,601
当期純利益			118,861,502
当期総利益			118,861,502

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	6,563,072,237
補助金等収入	4,671,588
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	48,922,336
人件費支出	△ 3,513,736,244
材料の購入による支出	△ 1,283,206,503
その他の業務支出	△ 1,077,667,888
小計	742,355,526
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	281,500
運営費交付金収入	579,200
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	860,700
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	34,338,111
運営費交付金収入	20,027,900
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	3,000,000
その他の収入	20,000
人件費支出	△ 63,290,286
材料の購入による支出	△ 1,703,827
その他の業務支出	△ 25,114,394
小計	△ 32,722,496
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	41,406,809
補助金等収入	2,680,000
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	56,769,278
人件費支出	△ 89,804,878
その他の業務支出	△ 59,489,518
小計	△ 48,438,309
利息の受取額	4,590
利息の支払額	△ 102,592,893
業務活動によるキャッシュ・フロー	559,467,118
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	△ 94,989,784
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	0
貸付金による支出	△ 80,100,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 175,089,784

【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	703,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 696,500,001
長期借入れによる収入	94,556,311
長期借入金の返済による支出	△ 405,579,694
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	89,804,878
その他の財務活動による支出	△ 159,114,819
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 373,833,325</u>
IV 資金増加額	10,544,009
V 資金期首残高	<u>270,372,131</u>
VI 資金期末残高	<u><u>280,916,140</u></u>