

貸借対照表
(平成31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		279,027,186
医業未収金	899,295,857	
貸倒引当金	△ 1,136,921	898,158,936
未収金		19,774,332
医薬品		17,646,073
診療材料		3,571,385
給食用材料		1,300,077
貯蔵品		3,771,434
前払費用		903,798
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		16,535,843
流動資産合計		1,240,689,064
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,594,230,444	
減価償却累計額	△ 1,865,151,054	
減損損失累計額	△ 60,550,548	3,668,528,842
構築物	108,286,175	
減価償却累計額	△ 53,103,806	
減損損失累計額	0	55,182,369
医療用器械備品	1,208,496,638	
減価償却累計額	△ 1,114,688,447	
減損損失累計額	0	93,808,191
その他器械備品	604,276,281	
減価償却累計額	△ 460,384,500	
減損損失累計額	0	143,891,781
車両	16,415,151	
減価償却累計額	△ 16,179,716	
減損損失累計額	0	235,435
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		4,909,646,618
2 無形固定資産		
ソフトウェア		16,358,692
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		17,222,692
3 投資その他の資産		
長期貸付金		94,860,000
本部長期貸付金		194,064,000
破産更生債権等	4,225,677	
貸倒引当金	△ 4,225,677	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		288,924,000
固定資産合計		5,215,793,310
資産合計		6,456,482,374

【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		150,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		407,694,964	
買掛金		159,587,655	
未払金		206,560,571	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		28,803,136	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		177,178,556	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		343,511	
流動負債合計			1,130,168,393
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	222,954,059		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	222,954,059	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,924,951,980	
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			3,147,906,039
負債合計			4,278,074,432
純資産の部			
I 純資産額			2,178,407,942
(うち当期総損失)			(△53,919,426)
純資産合計			2,178,407,942
負債純資産合計			6,456,482,374

損益計算書
(平成30年4月1日～平成31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	4,942,014,857		
室料差額収益	11,837,880		
外来診療収益	434,624,575		
保健予防活動収益	47,342,316		
その他医業収益	29,226,277		
保険等査定減(一)	△ 29,919,681	5,435,126,224	
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	9,986,100		
資産見返補助金等戻入	16,993,205	26,979,305	
寄附金収益			
寄附金収益		3,030,000	
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		28,018,705	
診療業務収益合計			5,493,154,234
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		86,281,159	
研修収益		24,200	
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	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		10,159,000	
教育研修業務収益合計			106,463,359
III 臨床研究業務収益			
研究収益		27,680,654	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	35,827,640		
資産見返運営費交付金戻入	0	35,827,640	
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		20,400	
臨床研究業務収益合計			63,528,694
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		2,834,260	
宿舍貸付料収入		4,535,672	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	17,453,194		
資産見返運営費交付金戻入	0	17,453,194	
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	
その他経常収益		6,043,588	
その他経常収益合計			30,866,714
経常収益合計			5,694,013,001

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,070,126,727		
賞与	340,361,248		
賞与引当金繰入額	147,109,307		
退職給付費用	409,009,224		
法定福利費	152,441,652	3,119,048,158	
材料費			
医薬品費	759,758,807		
診療材料費	162,633,103		
医療消耗器具備品費	15,794,042		
給食用材料費	107,646,961	1,045,832,913	
委託費			
検査委託費	11,494,748		
給食委託費	63,260,514		
寝具委託費	14,306,511		
医事委託費	24,403,989		
清掃委託費	23,790,688		
保守委託費	15,922,165		
その他の委託費	74,653,155	227,831,770	
設備関係費			
減価償却費	408,759,421		
修繕費	25,264,466		
器機賃借料	165,733,151		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,167,300		
器機保守料	90,642,374		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,439,678		
P F I 費用	0	694,006,390	
研究研修費		4,704,874	
経費			
福利厚生費	2,757,424		
旅費交通費	16,478,138		
通信費	11,129,722		
消耗品費	28,851,890		
消耗器具備品費	9,994,450		
水道光熱費	144,538,615		
患者諸費	27,905,664		
租税公課	7,787,884		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	415,247		
低価法評価損	98,835		
その他	128,295,720	378,253,589	
診療業務費合計			5,469,677,694
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	49,403,383		
賞与	9,850,149		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,765,532		
退職給付費用	10,335,924		
法定福利費	3,581,545	77,936,533	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	3,097,000		
旅費交通費	2,997,000		
通信費	835,710		
消耗品費	2,129,004		
消耗器具備品費	361,280		
生徒関連諸費	1,694,268		
水道光熱費	3,121,951		
減価償却費	30,830,413		
その他	5,511,842	50,578,468	
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			128,515,001
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	31,708,351		
賞与	6,813,146		
賞与引当金繰入額	3,453,123		
退職給付費用	4,596,017		
法定福利費	2,773,001	49,343,638	
材料費			
医薬品費	3,808,168		
研究材料費	405,958		
研究用消耗器具備品費	74,991	4,289,117	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	7,771,849		
通信費	1,044,412		
消耗品費	1,097,229		
消耗器具備品費	382,147		
水道光熱費	0		
委託費	9,696,939		
減価償却費	6,637,150		
その他	9,666,382	36,296,108	
臨床研究業務費合計			89,928,863
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	36,910,170		
支払手数料	994,928	37,905,098	
その他経常費用		16,716,748	
その他経常費用合計			54,621,846
経常費用合計			5,742,743,404
経常損失			△ 48,730,403
臨時利益			
固定資産売却益			84,699
その他臨時利益			0
			84,699
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			5,273,719
その他臨時損失			0
			5,273,722
当期純損失			△ 53,919,426
当期総損失			△ 53,919,426

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)

【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	5,435,112,408
補助金等収入	10,536,100
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,030,000
その他の収入	25,739,050
人件費支出	△ 3,005,470,641
材料の購入による支出	△ 1,017,355,683
その他の業務支出	△ 862,810,983
小計	588,780,251
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	86,315,718
研修による収入	24,200
運営費交付金収入	0
補助金等収入	9,999,000
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	24,216,000
人件費支出	△ 74,572,691
その他の業務支出	△ 20,298,812
小計	25,683,415
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	32,950,585
運営費交付金収入	35,827,640
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	20,400
人件費支出	△ 47,253,571
材料の購入による支出	△ 9,834,801
その他の業務支出	△ 77,247,750
小計	△ 65,537,497
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	17,453,194
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	16,379,810
人件費支出	△ 182,869,663
その他の業務支出	△ 26,811,163
小計	△ 175,847,822
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 82,213,093
業務活動によるキャッシュ・フロー	290,865,254
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	84,700
有形固定資産の取得による支出	△ 15,232,320
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	6,850,000
貸付金による支出	△ 97,560,000
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	△ 105,857,620

【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		300,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	172,500,000
	長期借入れによる収入		15,232,320
	長期借入金の返済による支出	△	545,109,890
	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		182,869,663
	その他の財務活動による支出	△	135,215,277
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 354,723,184</u>
IV	資金減少額	△	169,715,550
V	資金期首残高		<u>448,742,736</u>
VI	資金期末残高		<u><u>279,027,186</u></u>