貸　借　対　照　表

（令和２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		341,469,884		
医業未収金	1,079,816,393			
貸倒引当金	△ 1,142,409	1,078,673,984		
未収金		8,172,182		
医薬品		26,341,788		
診療材料		9,784,588		
給食用材料		1,181,304		
貯蔵品		7,031,514		
前払費用		5,382,735		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		691,614		
流動資産合計			1,478,729,593	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	5,148,321,900			
減価償却累計額	△ 2,134,418,361			
減損損失累計額	0	3,013,903,539		
構築物	215,207,469			
減価償却累計額	△ 87,004,194			
減損損失累計額	0	128,203,275		
医療用器械備品	1,818,497,394			
減価償却累計額	△ 1,384,033,922			
減損損失累計額	0	434,463,472		
その他器械備品	399,232,859			
減価償却累計額	△ 250,265,262			
減損損失累計額	0	148,967,597		
車両	7,824,162			
減価償却累計額	△ 7,824,158			
減損損失累計額	0	4		
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		5,608,616,729		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		347,156,542		
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		348,956,542		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		3,000,000		
本部長期貸付金		239,292,000		
破産更生債権等	3,383,477			
貸倒引当金	△ 3,383,477	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,542,249		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		244,834,249		
固定資産合計			6,202,407,520	
資産合計				7,681,137,113

【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		9,172,762		
本部短期借入金		188,000,002		
一年以内返済本部長期借入金		1,378,575,348		
買掛金		224,246,200		
未払金		382,334,219		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		20,937,402		
前受収益		2,101,422		
引当金				
賞与引当金		223,105,014		
一年以内履行資産除去債務		489,300		
その他流動負債		79,200		
流動負債合計			2,429,040,869	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	13,272,188			
資産見返補助金等	46,561,462			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	59,833,650		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		5,118,779,244		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		732,560		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,179,345,454	
負債合計				7,608,386,323
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				72,750,790
（うち当期総損失）				（△75,569,781）
純資産合計				72,750,790
負債純資産合計				7,681,137,113

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	5,347,282,002			
室料差額収益	88,339,540			
外来診療収益	1,110,255,666			
保健予防活動収益	24,053,961			
その他医業収益	33,995,753			
保険等査定減（－）	△ 6,451,171	6,597,475,751		
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	3,529,575			
資産見返補助金等戻入	848,318	4,377,893		
寄附金収益				
寄附金収益		300,000		
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		54,992,232		
診療業務収益合計			6,657,145,876	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		89,800		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	388,700			
資産見返運営費交付金戻入	0	388,700		
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			478,500	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		29,580,542		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	16,456,190			
資産見返運営費交付金戻入	0	16,456,190		
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	968,511			
資産見返寄附金戻入	0	968,511		
その他臨床研究業務収益		3,136,400		
臨床研究業務収益合計			51,610,443	
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		20,524,622		
宿舎貸付料収入		10,229,453		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,748,490			
資産見返運営費交付金戻入	3,277,722	6,026,212		
補助金等収益				
補助金等収益	3,231,000			
資産見返補助金等戻入	0	3,231,000		
その他経常収益		11,319,483		
その他経常収益合計			51,330,770	
経常収益合計				6,760,565,589

【西新潟中央病院】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,370,559,602			
賞与	413,246,993			
賞与引当金繰入額	190,903,167			
退職給付費用	496,490,285			
法定福利費	176,319,364	3,647,519,411		
材料費				
医薬品費	812,725,939			
診療材料費	402,193,032			
医療消耗器具備品費	11,160,611			
給食用材料費	100,712,938	1,326,792,520		
委託費				
検査委託費	20,232,178			
給食委託費	65,880,036			
寝具委託費	27,563,529			
医事委託費	38,429,040			
清掃委託費	30,373,094			
保守委託費	23,139,564			
その他の委託費	89,674,128	295,291,569		
設備関係費				
減価償却費	420,505,415			
修繕費	68,916,112			
器機賃借料	268,936,116			
地代家賃	0			
固定資産税等	4,325,862			
器機保守料	130,733,777			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,640,733			
ＰＦＩ費用	0	895,058,015		
研究研修費		747,435		
経費				
福利厚生費	1,863,475			
旅費交通費	16,340,706			
通信費	15,364,627			
消耗品費	45,727,161			
消耗器具備品費	61,005,237			
水道光熱費	119,394,405			
患者諸費	21,859,347			
租税公課	13,069,574			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 460,317			
低価法評価損	87,015			
その他	118,716,138	412,967,368		
診療業務費合計			6,578,376,318	

【西新潟中央病院】 （単位：円）

科目	金額			
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			
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	42,596,332			
賞与	9,103,852			
賞与引当金繰入額	4,455,833			
退職給付費用	6,053,286			
法定福利費	2,753,244	64,962,547		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	866,030			
研究用消耗器具備品費	12,744	878,774		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,699,480			
通信費	1,392,224			
消耗品費	955,899			
消耗器具備品費	4,879,469			
水道光熱費	1,147,897			
委託費	1,571,074			
減価償却費	5,244,981			
その他	4,260,076	21,151,100		
臨床研究業務費合計			86,992,421	
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		3,277,722		
財務費用				
支払利息	104,472,166			
支払手数料	1,875,813	106,347,979		
その他経常費用		40,202,947		
その他経常費用合計			149,828,648	
経常費用合計				6,815,197,387
経常損失				△ 54,631,798
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			16,278,930	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			4,659,053	20,937,983
当期純損失				△ 75,569,781
当期総損失				△ 75,569,781

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	6,555,856,782
補助金等収入	3,762,075
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	54,958,227
人件費支出	△ 3,520,478,326
材料の購入による支出	△ 1,284,749,138
その他の業務支出	△ 1,154,287,423
小計	655,062,197
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	89,800
運営費交付金収入	388,700
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	478,500
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	27,988,059
運営費交付金収入	16,456,190
補助金等収入	0
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	3,136,400
人件費支出	△ 62,864,751
材料の購入による支出	△ 878,774
その他の業務支出	△ 19,882,781
小計	△ 33,045,657
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	2,748,490
補助金等収入	2,738,000
その他の収入	32,155,331
人件費支出	△ 196,320,021
その他の業務支出	△ 46,658,963
小計	△ 205,337,163
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 73,786,046
業務活動によるキャッシュ・フロー	343,371,831
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	1,696,561
有形固定資産の取得による支出	△ 209,688,125
無形固定資産の取得による支出	△ 399,102,920
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	76,116,000
貸付金による支出	△ 80,700,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 611,678,484

【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	715,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 712,499,999
長期借入れによる収入	608,068,644
長期借入金の返済による支出	△ 323,008,304
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	196,320,021
その他の財務活動による支出	△ 155,019,965
財務活動によるキャッシュ・フロー	328,860,397
Ⅳ　資金増加額	60,553,744
Ⅴ　資金期首残高	280,916,140
Ⅵ　資金期末残高	341,469,884