貸　借　対　照　表

（令和３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		410,888,831		
医業未収金	879,426,432			
貸倒引当金	△ 1,292,037	878,134,395		
未収金		151,675,700		
医薬品		18,070,914		
診療材料		2,892,912		
給食用材料		2,294,946		
貯蔵品		2,948,917		
前払費用		24,915		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		4,905,814		
流動資産合計			1,471,837,344	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	5,626,400,842			
減価償却累計額	△ 2,302,140,575			
減損損失累計額	△ 60,550,548	3,263,709,719		
構築物	125,517,355			
減価償却累計額	△ 68,646,487			
減損損失累計額	0	56,870,868		
医療用器械備品	1,363,668,548			
減価償却累計額	△ 1,201,920,921			
減損損失累計額	0	161,747,627		
その他器械備品	637,929,794			
減価償却累計額	△ 557,113,433			
減損損失累計額	0	80,816,361		
車両	21,632,881			
減価償却累計額	△ 16,487,759			
減損損失累計額	0	5,145,122		
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		4,516,289,697		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		25,155,541		
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		26,019,541		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		72,540,000		
本部長期貸付金		264,996,000		
破産更生債権等	6,101,621			
貸倒引当金	△ 6,101,621	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		6,559,065		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		344,095,065		
固定資産合計			4,886,404,303	
資産合計				6,358,241,647

【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		12,429,699		
本部短期借入金		156,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		317,081,328		
買掛金		161,792,630		
未払金		421,008,074		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		15,618,801		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		185,003,423		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,268,933,955	
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	338,578,437			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	338,578,437		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2,482,738,540		
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			2,821,316,977	
負債合計				4,090,250,932
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,267,990,715
（うち当期総利益）				(47,933,991)
純資産合計				2,267,990,715
負債純資産合計				6,358,241,647

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	5,051,126,684			
室料差額収益	7,392,000			
外来診療収益	430,714,229			
保健予防活動収益	40,815,805			
その他医業収益	22,198,159			
保険等査定減（－）	△ 10,989,178	5,541,257,699		
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	144,869,980			
資産見返補助金等戻入	20,338,269	165,208,249		
寄附金収益				
寄附金収益		5,070,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		32,277,548		
診療業務収益合計			5,743,813,496	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		80,650,365		
研修収益		22,000		
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	13,340,100			
資産見返補助金等戻入	0	13,340,100		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		13,034,000		
教育研修業務収益合計			107,046,465	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		5,275,690		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	5,778,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	5,778,000		
補助金等収益				
補助金等収益	206,381,800			
資産見返補助金等戻入	509,628	206,891,428		
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		10,602,775		
臨床研究業務収益合計			228,547,893	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		393		
土地建物等貸付料収入		2,991,105		
宿舎貸付料収入		4,892,930		
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	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
その他経常収益		1,943,985		
その他経常収益合計			9,828,413	
経常収益合計				6,089,236,267

【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	2,142,278,684			
賞与	339,187,431			
賞与引当金繰入額	154,212,443			
退職給付費用	412,938,019			
法定福利費	151,608,179	3,200,224,756		
材料費				
医薬品費	819,503,589			
診療材料費	169,842,285			
医療消耗器具備品費	31,184,270			
給食用材料費	104,533,713	1,125,063,857		
委託費				
検査委託費	12,864,170			
給食委託費	78,066,054			
寝具委託費	15,513,390			
医事委託費	32,736,000			
清掃委託費	23,580,860			
保守委託費	19,069,010			
その他の委託費	93,511,436	275,340,920		
設備関係費				
減価償却費	265,411,248			
修繕費	52,639,385			
器機賃借料	170,954,057			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,165,400			
器機保守料	93,359,929			
器機設備保険料	0			
車両関係費	2,460,303			
ＰＦＩ費用	0	585,990,322		
研究研修費		7,691,062		
経費				
福利厚生費	9,198,628			
旅費交通費	14,462,942			
通信費	12,790,145			
消耗品費	31,960,160			
消耗器具備品費	29,924,135			
水道光熱費	129,952,449			
患者諸費	30,575,348			
租税公課	7,917,370			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,333,433			
低価法評価損	33,816			
その他	128,626,259	396,774,685		
診療業務費合計			5,591,085,602	

【新潟病院】 （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	54,837,588		
賞与	11,289,512		
賞与引当金繰入額	4,796,701		
退職給付費用	12,035,998		
法定福利費	3,902,588	86,862,387	
経費			
福利厚生費	104,610		
臨床実習協力費	1,071,000		
旅費交通費	369,870		
通信費	813,690		
消耗品費	3,621,553		
消耗器具備品費	2,105,964		
生徒関連諸費	2,328,897		
奨学費	2,473,100		
水道光熱費	2,995,510		
減価償却費	30,605,369		
その他	5,917,377	52,406,940	
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			139,269,327
Ⅲ　臨床研究業務費			
給与費			
給料	39,360,300		
賞与	6,202,294		
賞与引当金繰入額	2,938,022		
退職給付費用	4,647,450		
法定福利費	2,983,584	56,131,650	
材料費			
医薬品費	1,446,940		
研究材料費	357,081		
研究用消耗器具備品費	544,453	2,348,474	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	608,885		
通信費	959,610		
消耗品費	2,368,594		
消耗器具備品費	10,876,851		
水道光熱費	0		
委託費	189,894,040		
減価償却費	5,387,691		
その他	7,706,045	217,801,716	
臨床研究業務費合計			276,281,840
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	32,138,574			
支払手数料	1,010,895	33,149,469		
その他経常費用		1,516,036		
その他経常費用合計			34,665,505	
経常費用合計				6,041,302,274
経常利益				47,933,993
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				
固定資産除却損			2	
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	2
当期純利益				47,933,991
当期総利益				47,933,991

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	5,591,189,398
補助金等収入	156,388,766
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	7,870,000
その他の収入	32,248,922
人件費支出	△ 3,080,318,428
材料の購入による支出	△ 1,148,221,415
その他の業務支出	△ 941,850,885
小計	617,306,358
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	78,151,206
研修による収入	22,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	12,545,100
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	13,034,000
人件費支出	△ 84,389,497
その他の業務支出	△ 23,928,365
小計	△ 4,565,556
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	4,682,659
運営費交付金収入	5,778,000
補助金等収入	220,090,000
寄附金収入	9,629,699
その他の収入	10,640,415
人件費支出	△ 53,417,203
材料の購入による支出	△ 2,731,212
その他の業務支出	△ 171,708,395
小計	22,963,963
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	0
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	12,613,908
人件費支出	△ 184,207,402
その他の業務支出	△ 2,992,823
小計	△ 174,586,317
利息の受取額	393
利息の支払額	△ 14,803,933
業務活動によるキャッシュ・フロー	446,314,908
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	△ 118,280,031
無形固定資産の取得による支出	△ 28,256,359
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	11,086,000
貸付金による支出	△ 92,506,000
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	△ 227,956,390

【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	584,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 578,000,000
長期借入れによる収入	101,068,880
長期借入金の返済による支出	△ 221,196,067
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	184,207,402
その他の財務活動による支出	△ 130,603,897
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,523,682
Ⅳ　資金増加額	157,834,836
Ⅴ　資金期首残高	253,053,995
Ⅵ　資金期末残高	410,888,831