

貸借対照表

(令和4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		1,021,926,533
医業未収金	1,064,381,019	
貸倒引当金	△ 503,591	1,063,877,428
未収金		265,064,314
医薬品		34,488,911
診療材料		8,148,585
給食用材料		654,300
貯蔵品		5,416,195
前払費用		5,565,769
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		6,214,806
流動資産合計		2,411,356,841
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,162,907,619	
減価償却累計額	△ 2,471,383,881	
減損損失累計額	0	2,691,523,738
構築物	215,207,469	
減価償却累計額	△ 111,783,826	
減損損失累計額	0	103,423,643
医療用器械備品	2,081,641,425	
減価償却累計額	△ 1,675,477,298	
減損損失累計額	0	406,164,127
その他器械備品	406,131,650	
減価償却累計額	△ 318,125,196	
減損損失累計額	0	88,006,454
車両	8,772,678	
減価償却累計額	△ 5,568,646	
減損損失累計額	0	3,204,032
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		5,175,400,836
2 無形固定資産		
ソフトウェア		186,248,030
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		188,048,030
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,200,000
本部長期貸付金		269,916,000
破産更生債権等	3,174,855	
貸倒引当金	△ 3,174,855	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,845,863
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		273,961,863
固定資産合計		5,637,410,729
資産合計		8,048,767,570

## 【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		16,785,000	
預り寄附金		11,537,392	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,409,852,772	
買掛金		193,038,325	
未払金		328,274,653	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		47,012,714	
前受収益		2,101,422	
引当金			
賞与引当金		229,479,402	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,761,472	
流動負債合計			2,239,843,152
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	6,716,743		
資産見返補助金等	107,440,477		
資産見返寄附金	3,204,029		
資産見返物品受贈額	0	117,361,249	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,872,242,094	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		733,950	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,990,337,293
負債合計			6,230,180,445
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			1,818,587,125
純資産合計			(924,132,472)
負債純資産合計			1,818,587,125
			8,048,767,570

損益計算書  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	5,476,039,454		
室料差額収益	79,278,500		
外来診療収益	990,652,613		
保健予防活動収益	28,344,152		
その他医業収益	32,440,812		
保険等査定減(一)	△ 5,586,760	6,601,168,771	
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	1,043,929,360		
資産見返補助金等戻入	27,558,227	1,071,487,587	
寄附金収益			
寄附金収益		7,095,571	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		38,287,621	
診療業務収益合計			7,718,039,550
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		12,100	
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	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			12,100
III 臨床研究業務収益			
研究収益		25,532,253	
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	1	1	
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	1,990,234		
資産見返寄附金戻入	0	1,990,234	
その他臨床研究業務収益		15,927,000	
臨床研究業務収益合計			43,449,488
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		104,563	
土地建物等貸付料収入		22,210,608	
宿舍貸付料収入		9,922,830	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	250,580		
資産見返運営費交付金戻入	3,277,722	3,528,302	
補助金等収益			
補助金等収益	2,018,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,018,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		7,427,652	
その他経常収益合計			45,211,955
経常収益合計			7,806,713,093

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,388,514,278		
賞与	461,312,465		
賞与引当金繰入額	196,950,996		
退職給付費用	400,407,971		
法定福利費	185,628,654	3,632,814,364	
材料費			
医薬品費	758,091,762		
診療材料費	396,888,947		
医療消耗器具備品費	11,849,502		
給食用材料費	101,088,761	1,267,918,972	
委託費			
検査委託費	20,136,137		
給食委託費	72,497,040		
寝具委託費	27,775,109		
医事委託費	51,521,976		
清掃委託費	31,248,230		
保守委託費	21,998,643		
その他の委託費	84,275,758	309,452,893	
設備関係費			
減価償却費	459,672,688		
修繕費	130,372,458		
器機賃借料	267,678,370		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,343,117		
器機保守料	158,794,160		
器機設備保険料	1,045,710		
車両関係費	1,628,121		
P F I 費用	0	1,023,534,624	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,371,524		
旅費交通費	7,410,332		
通信費	15,515,949		
消耗品費	49,240,082		
消耗器具備品費	36,031,590		
水道光熱費	119,175,198		
患者諸費	20,942,580		
租税公課	17,717,446		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	161,073		
低価法評価損	352,082		
その他	147,115,391	416,033,247	
診療業務費合計			6,651,215,220

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		
奨学費	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	41,499,973		
賞与	8,246,896		
賞与引当金繰入額	3,886,199		
退職給付費用	5,773,220		
法定福利費	3,317,664	62,723,952	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	2,000,130		
研究用消耗器具備品費	0	2,000,130	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	18,960		
通信費	650,346		
消耗品費	1,111,462		
消耗器具備品費	4,921,050		
水道光熱費	1,122,820		
委託費	2,273,460		
減価償却費	1,818,554		
その他	4,532,998	16,449,650	
臨床研究業務費合計			81,173,732
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	94,947,023			
支払手数料	1,842,220	96,789,243		
その他経常費用		34,952,808		
その他経常費用合計			135,019,773	
経常費用合計				6,867,408,725
経常利益				939,304,368
臨時利益				
固定資産売却益			34,439	
その他臨時利益			0	34,439
臨時損失				
固定資産除却損			15,145,295	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			61,040	
その他臨時損失			0	15,206,335
当期純利益				924,132,472
当期総利益				924,132,472

キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	6,585,856,738
補助金等収入	907,017,196
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,200,000
その他の収入	38,383,084
人件費支出	△ 3,473,400,095
材料の購入による支出	△ 1,286,871,207
その他の業務支出	△ 1,320,960,757
小計	1,455,224,959
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	12,100
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	12,100
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	29,850,074
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	15,927,000
人件費支出	△ 60,238,471
材料の購入による支出	△ 2,000,130
その他の業務支出	△ 17,679,585
小計	△ 32,141,112
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	250,580
補助金等収入	1,835,000
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	64,335,136
人件費支出	△ 122,291,861
その他の業務支出	△ 61,217,482
小計	△ 117,088,627
利息の受取額	24,737
利息の支払額	△ 93,562,007
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,212,470,050
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産の売却による収入	34,440
有形固定資産の取得による支出	△ 139,036,181
無形固定資産の取得による支出	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	632,192,000
貸付金による支出	△ 582,416,000
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	△ 89,225,741

## 【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		0
	短期借入金の返済による支出	△	133,700,037
	長期借入れによる収入		110,509,960
	長期借入金の返済による支出	△	864,889,716
	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		122,291,861
	その他の財務活動による支出	△	203,950,455
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 969,738,387</u>
IV	資金増加額		153,505,922
V	資金期首残高		<u>868,420,611</u>
VI	資金期末残高		<u><u>1,021,926,533</u></u>