

貸借対照表

(令和4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		309,828,335
医業未収金	908,182,183	
貸倒引当金	△ 1,609,363	906,572,820
未収金		67,336,620
医薬品		24,460,519
診療材料		2,900,113
給食用材料		1,768,905
貯蔵品		3,960,414
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,858,346
流動資産合計		1,321,686,072
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,681,744,623	
減価償却累計額	△ 2,545,069,661	
減損損失累計額	△ 60,550,548	3,076,124,414
構築物	125,517,355	
減価償却累計額	△ 76,636,876	
減損損失累計額	0	48,880,479
医療用器械備品	1,370,205,836	
減価償却累計額	△ 1,235,730,201	
減損損失累計額	0	134,475,635
その他器械備品	726,512,306	
減価償却累計額	△ 601,292,886	
減損損失累計額	0	125,219,420
車両	20,512,931	
減価償却累計額	△ 16,239,170	
減損損失累計額	0	4,273,761
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		4,336,973,709
2 無形固定資産		
ソフトウェア		253,913,161
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		254,777,161
3 投資その他の資産		
長期貸付金		68,820,000
本部長期貸付金		230,748,000
破産更生債権等	6,658,683	
貸倒引当金	△ 6,658,683	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		7,124,300
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		306,692,300
固定資産合計		4,898,443,170
資産合計		6,220,129,242

## 【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		5,037,633
本部短期借入金		174,666,668
一年以内返済本部長期借入金		293,116,572
買掛金		155,167,237
未払金		275,014,614
一年以内支払リース債務		0
預り金		18,124,119
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		186,473,281
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		1,107,600,124
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	333,471,802	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	333,471,802
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		2,549,361,893
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		2,882,833,695
負債合計		3,990,433,819
純資産の部		
I 純資産額		2,229,695,423
(うち当期総利益)		(49,039,260)
純資産合計		2,229,695,423
負債純資産合計		6,220,129,242

損益計算書  
(令和3年4月1日～令和4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	5,047,340,028	
室料差額収益	8,963,900	
外来診療収益	491,835,453	
保健予防活動収益	54,718,974	
その他医業収益	28,081,803	
保険等査定減(一)	△ 7,621,199	5,623,318,959
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	83,528,006	
資産見返補助金等戻入	64,344,074	147,872,080
寄附金収益		
寄附金収益		3,010,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		44,330,477
診療業務収益合計		5,818,531,516
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		80,790,857
研修収益		22,000
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	12,681,300	
資産見返補助金等戻入	0	12,681,300
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		18,057,000
教育研修業務収益合計		111,551,157
III 臨床研究業務収益		
研究収益		16,996,797
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	2,643,630	2,643,630
寄附金収益		
寄附金収益	5,792,066	
資産見返寄附金戻入	0	5,792,066
その他臨床研究業務収益		20,239,500
臨床研究業務収益合計		45,671,993
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		240
土地建物等貸付料収入		2,989,105
宿舍貸付料収入		3,852,263
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
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		3,389,996
その他経常収益合計		10,231,604
経常収益合計		5,985,986,270

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,182,704,377		
賞与	381,863,801		
賞与引当金繰入額	156,261,192		
退職給付費用	336,456,852		
法定福利費	158,010,916	3,215,297,138	
材料費			
医薬品費	759,086,968		
診療材料費	178,272,258		
医療消耗器具備品費	29,846,682		
給食用材料費	104,461,651	1,071,667,559	
委託費			
検査委託費	12,968,064		
給食委託費	78,566,004		
寝具委託費	15,823,857		
医事委託費	40,986,000		
清掃委託費	23,113,536		
保守委託費	19,628,895		
その他の委託費	104,135,116	295,221,472	
設備関係費			
減価償却費	320,358,623		
修繕費	42,687,714		
器機賃借料	172,862,899		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,160,800		
器機保守料	102,069,173		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,863,240		
P F I 費用	0	642,002,449	
研究研修費		6,037,370	
経費			
福利厚生費	9,343,740		
旅費交通費	16,446,890		
通信費	12,936,268		
消耗品費	35,334,477		
消耗器具備品費	28,321,965		
水道光熱費	155,950,483		
患者諸費	31,477,398		
租税公課	9,887,499		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,319,936		
低価法評価損	407,934		
その他	154,256,318	455,682,908	
診療業務費合計			5,685,908,896

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	53,832,558		
賞与	11,148,803		
賞与引当金繰入額	4,057,002		
退職給付費用	9,062,765		
法定福利費	3,975,362	82,076,490	
経費			
福利厚生費	77,660		
臨床実習協力費	2,685,600		
旅費交通費	500,860		
通信費	877,699		
消耗品費	4,151,786		
消耗器具備品費	1,304,493		
生徒関連諸費	2,375,682		
奨学金	2,337,300		
水道光熱費	3,141,368		
減価償却費	30,106,241		
その他	6,337,165	53,895,854	
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			135,972,344
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	37,864,036		
賞与	6,351,991		
賞与引当金繰入額	3,017,394		
退職給付費用	3,973,361		
法定福利費	2,973,496	54,180,278	
材料費			
医薬品費	775,731		
研究材料費	1,386		
研究用消耗器具備品費	636,680	1,413,797	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,081,193		
通信費	946,452		
消耗品費	1,398,771		
消耗器具備品費	1,593,604		
水道光熱費	0		
委託費	6,557,933		
減価償却費	4,535,581		
その他	10,692,494	26,806,028	
臨床研究業務費合計			82,400,103
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	30,613,151			
支払手数料	938,244	31,551,395		
その他経常費用		1,114,270		
その他経常費用合計			32,665,665	
経常費用合計				5,936,947,008
経常利益				49,039,262
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				49,039,260
当期総利益				49,039,260

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)

【新潟病院】

(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	5,593,535,398
補助金等収入	238,132,060
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	410,000
その他の収入	41,005,973
人件費支出	△ 3,092,973,959
材料の購入による支出	△ 1,086,123,756
その他の業務支出	△ 1,048,350,581
小計	645,635,135
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	78,500,784
研修による収入	22,000
補助金等収入	10,867,000
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	22,416,000
人件費支出	△ 79,861,530
その他の業務支出	△ 32,008,534
小計	△ 64,280
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	12,564,102
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	20,239,500
人件費支出	△ 52,372,218
材料の購入による支出	△ 898,304
その他の業務支出	△ 61,978,354
小計	△ 81,445,274
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	11,717,781
人件費支出	△ 137,701,878
その他の業務支出	△ 26,419,262
小計	△ 152,403,359
利息の受取額	240
利息の支払額	△ 30,258,232
業務活動によるキャッシュ・フロー	381,464,230
<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	0
有形固定資産の取得による支出	△ 269,521,831
無形固定資産の取得による支出	△ 254,668,898
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	134,337,000
貸付金による支出	△ 120,762,000
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	△ 510,615,729

## 【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		600,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	581,333,332
	長期借入れによる収入		360,648,010
	長期借入金の返済による支出	△	317,989,413
	金銭出資の受入による収入		324,445
	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		137,701,878
	その他の財務活動による支出	△	171,260,585
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>28,091,003</u>
IV	資金増加額	△	101,060,496
V	資金期首残高		<u>410,888,831</u>
VI	資金期末残高		<u><u>309,828,335</u></u>