

貸借対照表  
(令和5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     |                 | 611,301,633   |
| 医業未収金      | 1,278,021,642   |               |
| 貸倒引当金      | △ 377,712       |               |
|            |                 | 1,277,643,930 |
| 未収金        |                 | 26,989,861    |
| 医薬品        |                 | 39,090,456    |
| 診療材料       |                 | 6,975,761     |
| 給食用材料      |                 | 0             |
| 貯藏品        |                 | 5,607,715     |
| 前払費用       |                 | 2,013,081     |
| 未収収益       |                 | 0             |
| 本部短期貸付金    |                 | 0             |
| その他流動資産    |                 | 5,494,606     |
| 流動資産合計     |                 | 1,975,117,043 |
| II 固定資産    |                 |               |
| 1 有形固定資産   |                 |               |
| 建物         | 5,361,885,253   |               |
| 減価償却累計額    | △ 2,780,680,656 |               |
| 減損損失累計額    | 0               |               |
|            |                 | 2,581,204,597 |
| 構築物        | 215,207,469     |               |
| 減価償却累計額    | △ 124,169,624   |               |
| 減損損失累計額    | 0               |               |
|            |                 | 91,037,845    |
| 医療用器械備品    | 2,124,681,305   |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,766,497,807 |               |
| 減損損失累計額    | 0               |               |
|            |                 | 358,183,498   |
| その他器械備品    | 414,315,650     |               |
| 減価償却累計額    | △ 353,449,997   |               |
| 減損損失累計額    | 0               |               |
|            |                 | 60,865,653    |
| 車両         | 8,772,678       |               |
| 減価償却累計額    | △ 6,135,260     |               |
|            |                 | 2,637,418     |
| 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   |                 | 4,977,007,853 |
| 2 無形固定資産   |                 |               |
| ソフトウェア     |                 | 109,196,513   |
| 電話加入権      |                 | 1,656,000     |
| その他無形固定資産  |                 | 0             |
| 無形固定資産合計   |                 | 110,852,513   |
| 3 投資その他の資産 |                 |               |
| 長期貸付金      |                 | 1,200,000     |
| 本部長期貸付金    |                 | 305,100,000   |
| 破産更生債権等    | 3,370,417       |               |
| 貸倒引当金      | △ 3,370,417     |               |
|            |                 | 0             |
| 長期前払費用     |                 | 0             |
| 災害備蓄在庫     |                 | 2,978,834     |
| その他投資資産    |                 | 0             |
| 投資その他の資産合計 |                 | 309,278,834   |
| 固定資産合計     |                 | 5,397,139,200 |
| 資産合計       |                 | 7,372,256,243 |

## 【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         |            | 8,658,886     |               |
| 本部短期借入金       |            | 0             |               |
| 一年以内返済本部長期借入金 |            | 477,807,873   |               |
| 買掛金           |            | 373,903,541   |               |
| 未払金           |            | 361,888,884   |               |
| 一年以内支払リース債務   |            | 0             |               |
| 預り金           |            | 6,667,282     |               |
| 前受収益          |            | 2,101,422     |               |
| 引当金           |            |               |               |
| 賞与引当金         |            | 222,699,334   |               |
| 一年以内履行資産除去債務  |            | 0             |               |
| その他流動負債       |            | 1,560,464     |               |
| 流動負債合計        |            |               | 1,455,287,686 |
| II 固定負債       |            |               |               |
| 資産見返負債        |            |               |               |
| 資産見返運営費交付金    | 3,491,942  |               |               |
| 資産見返補助金等      | 81,457,226 |               |               |
| 資産見返寄附金       | 2,637,415  |               |               |
| 資産見返物品受贈額     | 0          | 87,586,583    |               |
| 長期預り寄附金       |            | 0             |               |
| 本部長期借入金       |            | 3,393,721,721 |               |
| 長期未払金         |            | 0             |               |
| リース債務         |            | 0             |               |
| 資産除去債務        |            | 197,302,338   |               |
| その他固定負債       |            | 0             |               |
| 固定負債合計        |            |               | 3,678,610,642 |
| 負債合計          |            |               | 5,133,898,328 |
| 純資産の部         |            |               |               |
| I 純資産額        |            |               | 2,238,357,915 |
| (うち当期総利益)     |            |               | (588,028,916) |
| 純資産合計         |            |               | 2,238,357,915 |
| 負債純資産合計       |            |               | 7,372,256,243 |

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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       | 5,782,825,113 |               |
| 室料差額収益       | 79,301,510    |               |
| 外来診療収益       | 973,171,864   |               |
| 保健予防活動収益     | 23,897,223    |               |
| その他医業収益      | 34,090,293    |               |
| 保険等査定減(一)    | △ 10,285,433  | 6,883,000,570 |
| 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       | 834,234,814   |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 27,924,251    | 862,159,065   |
| 寄附金収益        |               |               |
| 寄附金収益        |               | 4,006,614     |
| 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    |               | 46,913,811    |
| 診療業務収益合計     |               | 7,796,080,060 |
| II 教育研修業務収益  |               |               |
| 看護師等養成所収益    |               | 0             |
| 研修収益         |               | 0             |
| 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   |               | 0             |
| III 臨床研究業務収益 |               |               |
| 研究収益         |               | 32,110,842    |
| 運営費交付金収益     |               |               |
| 運営費交付金収益     | 13,400,900    |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 13,400,900    |
| 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        | 3,878,506     |               |
| 資産見返寄附金戻入    | 0             | 3,878,506     |
| その他臨床研究業務収益  |               | 300,000       |
| 臨床研究業務収益合計   |               | 49,690,248    |
| 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   |               | 22,128,771    |
| 宿舍貸付料収入      |               | 10,269,070    |
| 運営費交付金収益     |               |               |
| 運営費交付金収益     | 626,402       |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 3,224,801     | 3,851,203     |
| 補助金等収益       |               |               |
| 補助金等収益       | 3,756,000     |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 0             | 3,756,000     |
| その他経常収益      |               | 12,590,316    |
| その他経常収益合計    |               | 52,595,360    |
| 経常収益合計       |               | 7,898,365,668 |

| 科 目       | 金 額           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用      |               |               |               |
| I 診療業務費   |               |               |               |
| 給与費       |               |               |               |
| 給料        | 2,461,101,651 |               |               |
| 賞与        | 518,825,055   |               |               |
| 賞与引当金繰入額  | 190,519,405   |               |               |
| 退職給付費用    | 421,676,384   |               |               |
| 法定福利費     | 201,731,855   | 3,793,854,350 |               |
| 材料費       |               |               |               |
| 医薬品費      | 964,153,079   |               |               |
| 診療材料費     | 422,175,887   |               |               |
| 医療消耗器具備品費 | 17,242,654    |               |               |
| 給食用材料費    | 107,357,990   | 1,510,929,610 |               |
| 委託費       |               |               |               |
| 検査委託費     | 23,149,430    |               |               |
| 給食委託費     | 99,772,200    |               |               |
| 寝具委託費     | 27,686,999    |               |               |
| 医事委託費     | 48,642,000    |               |               |
| 清掃委託費     | 31,760,830    |               |               |
| 保守委託費     | 25,082,835    |               |               |
| その他の委託費   | 85,955,674    | 342,049,968   |               |
| 設備関係費     |               |               |               |
| 減価償却費     | 429,094,323   |               |               |
| 修繕費       | 77,834,829    |               |               |
| 器械賃借料     | 261,867,872   |               |               |
| 地代家賃      | 0             |               |               |
| 固定資産税等    | 4,268,125     |               |               |
| 器械保守料     | 175,922,847   |               |               |
| 器械設備保険料   | 1,394,280     |               |               |
| 車両関係費     | 1,322,423     |               |               |
| P F I 費用  | 0             | 951,704,699   |               |
| 研究研修費     |               | 2,215,429     |               |
| 経費        |               |               |               |
| 福利厚生費     | 2,863,109     |               |               |
| 旅費交通費     | 14,689,124    |               |               |
| 通信費       | 20,467,893    |               |               |
| 消耗品費      | 42,327,275    |               |               |
| 消耗器具備品費   | 19,400,219    |               |               |
| 水道光熱費     | 196,447,744   |               |               |
| 患者諸費      | 20,638,121    |               |               |
| 租税公課      | 16,956,607    |               |               |
| 医業貸倒損失    | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額  | 69,683        |               |               |
| 低価法評価損    | 520,341       |               |               |
| その他       | 161,259,997   | 495,640,113   |               |
| 診療業務費合計   |               |               | 7,096,394,169 |

| 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          | 42,275,869 |            |            |
| 賞与          | 9,198,633  |            |            |
| 賞与引当金繰入額    | 3,925,931  |            |            |
| 退職給付費用      | 6,180,517  |            |            |
| 法定福利費       | 3,639,806  | 65,220,756 |            |
| 材料費         |            |            |            |
| 医薬品費        | 0          |            |            |
| 研究材料費       | 0          |            |            |
| 研究用消耗器具備品費  | 0          | 0          |            |
| 経費          |            |            |            |
| 福利厚生費       | 0          |            |            |
| 旅費交通費       | 2,077,983  |            |            |
| 通信費         | 721,458    |            |            |
| 消耗品費        | 1,065,601  |            |            |
| 消耗器具備品費     | 3,563,846  |            |            |
| 水道光熱費       | 2,485,902  |            |            |
| 委託費         | 1,888,877  |            |            |
| 減価償却費       | 1,863,587  |            |            |
| その他         | 4,424,265  | 18,091,519 |            |
| 臨床研究業務費合計   |            |            | 83,312,275 |
| 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     |            | 3,224,801  |               |
| 財務費用      |            |            |               |
| 支払利息      | 90,013,475 |            |               |
| 支払手数料     | 2,006,855  | 92,020,330 |               |
| その他経常費用   |            | 35,128,974 |               |
| その他経常費用合計 |            |            | 130,374,105   |
| 経常費用合計    |            |            | 7,310,080,549 |
| 経常利益      |            |            | 588,285,119   |
| 臨時利益      |            |            |               |
| 固定資産売却益   |            |            | 0             |
| その他臨時利益   |            |            | 0             |
| 臨時損失      |            |            |               |
| 固定資産除却損   |            |            | 144,003       |
| 固定資産減損損失  |            |            | 0             |
| 賠償金等負担額   |            |            | 112,200       |
| その他臨時損失   |            |            | 0             |
| 当期純利益     |            |            | 588,028,916   |
| 当期総利益     |            |            | 588,028,916   |

キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日～令和5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                 | 6,669,164,385   |
| 補助金等収入               | 1,059,144,914   |
| 補助金等の精算による返還金の支出     | 0               |
| 寄附金収入                | 3,440,000       |
| その他の収入               | 48,450,019      |
| 人件費支出                | △ 3,645,928,060 |
| 材料の購入による支出           | △ 1,326,278,482 |
| その他の業務支出             | △ 1,327,153,538 |
| 小計                   | 1,480,839,238   |
| 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              | 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               | 0               |
| 人件費支出                | 0               |
| その他の業務支出             | 0               |
| 小計                   | 0               |
| 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              | 30,200,646      |
| 運営費交付金収入             | 13,400,900      |
| 補助金等収入               | 0               |
| 寄附金収入                | 1,000,000       |
| その他の収入               | 300,000         |
| 人件費支出                | △ 62,521,852    |
| 材料の購入による支出           | 0               |
| その他の業務支出             | △ 15,800,824    |
| 小計                   | △ 33,421,130    |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                 |
| 補助金等収入               | 2,018,000       |
| 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               | 4,499,373       |
| 人件費支出                | △ 142,533,818   |
| その他の業務支出             | △ 45,693,211    |
| 小計                   | △ 181,709,656   |
| 利息の受取額               | 79,826          |
| 利息の支払額               | △ 99,963,563    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 1,165,824,715   |
| 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       | △ 96,543,149    |
| 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          | 80,100,000      |
| 貸付金による支出             | △ 115,884,000   |
| 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     | △ 132,327,149   |

## 【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        | 0                         |
| 長期借入れによる収入           | 90,984,749                |
| 長期借入金の返済による支出        | △ 1,501,550,021           |
| 金銭出資の受入による収入         | 31,867,000                |
| 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        | 142,533,818               |
| その他の財務活動による支出        | △ 207,958,012             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△ 1,444,122,466</u>    |
| IV 資金増加額             | △ 410,624,900             |
| V 資金期首残高             | <u>1,021,926,533</u>      |
| VI 資金期末残高            | <u><u>611,301,633</u></u> |