

貸借対照表
(令和5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		295,411,835
医業未収金	894,461,635	
貸倒引当金	△ 1,896,575	892,565,060
未収金		31,838,590
医薬品		31,382,118
診療材料		4,575,604
給食用材料		1,806,933
貯蔵品		3,402,548
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		5,294,919
流動資産合計		1,266,277,607
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,986,570,404	
減価償却累計額	△ 2,992,435,106	
減損損失累計額	△ 119,315,318	2,874,819,980
構築物	125,517,355	
減価償却累計額	△ 84,300,238	
減損損失累計額	0	41,217,117
医療用器械備品	1,487,222,696	
減価償却累計額	△ 1,278,809,003	
減損損失累計額	0	208,413,693
その他器械備品	743,245,704	
減価償却累計額	△ 634,179,387	
減損損失累計額	0	109,066,317
車両	20,512,931	
減価償却累計額	△ 17,110,530	3,402,401
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		4,184,919,508
2 無形固定資産		
ソフトウェア		202,228,688
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		203,092,688
3 投資その他の資産		
長期貸付金		63,240,000
本部長期貸付金		263,100,000
破産更生債権等	7,577,171	
貸倒引当金	△ 7,577,171	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		333,464,300
固定資産合計		4,721,476,496
資産合計		5,987,754,103

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		2,160,000	
本部短期借入金		237,166,667	
一年以内返済本部長期借入金		308,517,880	
買掛金		148,878,501	
未払金		349,061,146	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		21,421,195	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		189,201,022	
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			1,256,406,411
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	278,982,456		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	278,982,456	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,501,530,090	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		295,043,711	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,075,556,257
負債合計			4,331,962,668
純資産の部			
I 純資産額			1,655,791,435
(うち当期総損失)			(△267,058,475)
純資産合計			1,655,791,435
負債純資産合計			5,987,754,103

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	4,848,284,017	
室料差額収益	7,025,700	
外来診療収益	556,526,942	
保健予防活動収益	38,392,794	
その他医業収益	24,155,301	
保険等査定減(一)	△ 5,963,656	5,468,421,098
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	47,036,640	
資産見返補助金等戻入	73,845,716	120,882,356
寄附金収益		
寄附金収益		330,000
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		35,490,747
診療業務収益合計		5,625,124,201
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		77,637,637
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	13,874,100	
資産見返補助金等戻入	0	13,874,100
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		18,650,000
教育研修業務収益合計		110,161,737
III 臨床研究業務収益		
研究収益		10,383,421
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	21,312,100	
資産見返運営費交付金戻入	0	21,312,100
補助金等収益		
補助金等収益	801,000	
資産見返補助金等戻入	2,643,630	3,444,630
寄附金収益		
寄附金収益	4,877,633	
資産見返寄附金戻入	0	4,877,633
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		40,017,784
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		91
土地建物等貸付料収入		1,366,305
宿舍貸付料収入		3,375,625
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	1,000,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,000,000
その他経常収益		2,856,332
その他経常収益合計		8,598,353
経常収益合計		5,783,902,075

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,246,830,481		
賞与	429,462,012		
賞与引当金繰入額	158,232,309		
退職給付費用	339,940,792		
法定福利費	168,218,326	3,342,683,920	
材料費			
医薬品費	652,450,951		
診療材料費	175,534,525		
医療消耗器具備品費	14,896,220		
給食用材料費	101,687,112	944,568,808	
委託費			
検査委託費	11,955,224		
給食委託費	71,127,650		
寝具委託費	15,870,892		
医事委託費	46,200,000		
清掃委託費	25,421,220		
保守委託費	18,398,655		
その他の委託費	101,399,785	290,373,426	
設備関係費			
減価償却費	356,553,242		
修繕費	62,774,407		
器械賃借料	174,844,795		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,159,600		
器械保守料	94,428,512		
器械設備保険料	0		
車両関係費	3,847,396		
P F I 費用	0	693,607,952	
研究研修費		5,824,126	
経費			
福利厚生費	8,727,008		
旅費交通費	18,612,699		
通信費	13,625,675		
消耗品費	35,147,219		
消耗器具備品費	20,426,377		
水道光熱費	214,359,378		
患者諸費	32,444,868		
租税公課	7,202,223		
医業貸倒損失	748		
貸倒引当金繰入額	1,555,196		
低価法評価損	133,321		
その他	158,361,062	510,595,774	
診療業務費合計			5,787,654,006

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	54,351,012	
賞与	13,538,145	
賞与引当金繰入額	4,056,416	
退職給付費用	9,135,865	
法定福利費	4,213,298	85,294,736
経費		
福利厚生費	86,400	
臨床実習協力費	2,171,200	
旅費交通費	921,764	
通信費	979,144	
消耗品費	5,202,810	
消耗器具備品費	7,579,583	
生徒関連諸費	1,953,300	
奨学費	3,470,100	
水道光熱費	4,402,324	
減価償却費	29,296,155	
その他	7,157,808	63,220,588
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		148,515,324
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	34,696,524	
賞与	6,611,156	
賞与引当金繰入額	3,036,133	
退職給付費用	3,774,364	
法定福利費	3,082,201	51,200,378
材料費		
医薬品費	2,138,796	
研究材料費	348,073	
研究用消耗器具備品費	2,196,810	4,683,679
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,925,401	
通信費	966,554	
消耗品費	1,337,372	
消耗器具備品費	4,847,943	
水道光熱費	0	
委託費	2,728,683	
減価償却費	3,695,756	
その他	9,297,605	26,799,314
臨床研究業務費合計		82,683,371
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	29,800,473		
支払手数料	960,227	30,760,700	
その他経常費用		342,132	
その他経常費用合計			31,102,832
経常費用合計			6,049,955,533
経常損失			△ 266,053,458
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			1,005,017
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
当期純損失			1,005,017
当期総損失			△ 267,058,475
			△ 267,058,475

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)

【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	5,480,872,914
補助金等収入	102,291,175
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,280,000
その他の収入	41,978,668
人件費支出	△ 3,224,645,978
材料の購入による支出	△ 962,730,852
その他の業務支出	△ 1,100,049,066
小計	339,996,861
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	74,035,159
研修による収入	0
補助金等収入	12,595,764
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	△ 82,295,992
その他の業務支出	△ 33,238,609
小計	△ 6,487,678
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	14,142,389
運営費交付金収入	21,312,100
補助金等収入	801,000
寄附金収入	40,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 49,390,291
材料の購入による支出	△ 3,746,710
その他の業務支出	△ 19,613,816
小計	△ 36,455,328
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	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	12,260,163
人件費支出	△ 162,724,414
その他の業務支出	△ 5,612,969
小計	△ 156,077,220
利息の受取額	91
利息の支払額	△ 11,043,254
業務活動によるキャッシュ・フロー	129,933,472
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	△ 127,200,594
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	70,965,000
貸付金による支出	△ 121,132,000
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	△ 177,367,594

【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	608,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 545,500,001
長期借入れによる収入	96,606,250
長期借入金の返済による支出	△ 129,036,745
金銭出資の受入による収入	4,180,000
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	162,724,414
その他の財務活動による支出	△ 163,956,296
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>33,017,622</u>
IV 資金増加額	△ 14,416,500
V 資金期首残高	<u>309,828,335</u>
VI 資金期末残高	<u><u>295,411,835</u></u>