

貸借対照表
(令和6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		496,176,200
医業未収金	1,042,740,887	
貸倒引当金	△ 705,672	1,042,035,215
未収金		40,443,910
医薬品		19,955,950
診療材料		6,686,870
給食用材料		0
貯蔵品		5,996,001
前払費用		1,851,346
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,697,542
流動資産合計		1,618,843,034
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,365,791,418	
減価償却累計額	△ 2,950,585,045	
減損損失累計額	0	2,415,206,373
構築物	215,207,469	
減価償却累計額	△ 134,444,901	
減損損失累計額	0	80,762,568
医療用器械備品	2,136,383,252	
減価償却累計額	△ 1,812,405,418	
減損損失累計額	0	323,977,834
その他器械備品	416,478,650	
減価償却累計額	△ 385,254,492	
減損損失累計額	0	31,224,158
車両	8,772,678	
減価償却累計額	△ 6,701,874	2,070,804
土地	1,880,078,842	
減損損失累計額	0	1,880,078,842
建設仮勘定		4,824,050
その他有形固定資産		3,000,000
有形固定資産合計		4,741,144,629
2 無形固定資産		
ソフトウェア		28,812,729
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		30,468,729
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,200,000
本部長期貸付金		346,188,000
破産更生債権等	4,775,958	
貸倒引当金	△ 4,775,958	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,114,104
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		350,502,104
固定資産合計		5,122,115,462
資産合計		6,740,958,496

【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		11,159,364	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		371,657,053	
買掛金		214,068,912	
未払金		293,278,032	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		4,900,401	
前受収益		2,101,422	
引当金			
賞与引当金		237,843,279	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,177,491	
流動負債合計			1,136,185,954
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	849,260		
資産見返補助金等	63,452,279		
資産見返寄附金	2,631,435		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	66,932,974	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,172,397,971	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		197,576,254	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,436,907,199
負債合計			4,573,093,153
純資産の部			
I 純資産額			2,167,865,343
(うち当期総利益)			(3,964,680)
純資産合計			2,167,865,343
負債純資産合計			6,740,958,496

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	5,330,676,070	
室料差額収益	73,261,916	
外来診療収益	962,066,591	
保健予防活動収益	20,488,561	
その他医業収益	33,612,507	
保険等査定減(一)	△ 7,631,482	6,412,474,163
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	456,941,000	
資産見返補助金等戻入	29,368,947	486,309,947
寄附金収益		
寄附金収益		632,614
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		41,032,168
診療業務収益合計		6,940,448,892
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		33,000
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	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		33,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		49,056,256
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	2,499,522	
資産見返寄附金戻入	50,966	2,550,488
その他臨床研究業務収益		14,535,800
臨床研究業務収益合計		66,142,544
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		24,003,833
宿舍貸付料収入		9,264,866
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	2,642,682	2,642,682
補助金等収益		
補助金等収益	2,049,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,049,000
その他経常収益		15,146,739
その他経常収益合計		53,107,120
経常収益合計		7,059,731,556

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,442,839,310		
賞与	440,389,400		
賞与引当金繰入額	203,699,094		
退職給付費用	435,433,378		
法定福利費	198,952,382	3,721,313,564	
材料費			
医薬品費	792,790,816		
診療材料費	421,638,281		
医療消耗器具備品費	21,881,755		
給食用材料費	109,938,793	1,346,249,645	
委託費			
検査委託費	26,240,662		
給食委託費	99,825,000		
寝具委託費	27,146,904		
医事委託費	49,394,400		
清掃委託費	31,591,980		
保守委託費	24,739,837		
その他の委託費	89,270,962	348,209,745	
設備関係費			
減価償却費	417,617,218		
修繕費	72,106,922		
器械賃借料	267,650,121		
地代家賃	0		
固定資産税等	6,262,000		
器械保守料	158,762,293		
器械設備保険料	1,394,280		
車両関係費	1,488,544		
P F I 費用	0	925,281,378	
研究研修費		3,018,240	
経費			
福利厚生費	4,232,354		
旅費交通費	16,439,732		
通信費	18,946,278		
消耗品費	43,517,887		
消耗器具備品費	20,201,459		
水道光熱費	168,042,409		
患者諸費	22,426,631		
租税公課	16,630,482		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,862,107		
低価法評価損	14,166		
その他	170,756,827	483,070,332	
診療業務費合計			6,827,142,904

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	42,644,413		
賞与	8,753,802		
賞与引当金繰入額	4,139,545		
退職給付費用	7,307,049		
法定福利費	4,132,948	66,977,757	
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	2,162,856		
通信費	766,599		
消耗品費	1,257,677		
消耗器具備品費	2,820,745		
水道光熱費	2,218,248		
委託費	2,537,721		
減価償却費	1,913,994		
その他	7,893,502	21,571,342	
臨床研究業務費合計			88,549,099
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		2,642,682	
財務費用			
支払利息	83,802,728		
支払手数料	2,622,665	86,425,393	
その他経常費用		34,103,396	
その他経常費用合計			123,171,471
経常費用合計			7,038,863,474
経常利益			20,868,082
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,334,400
臨時損失			
固定資産除却損			5
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			18,237,797
当期純利益			3,964,680
当期総利益			3,964,680

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	6,646,220,771
補助金等収入	462,534,000
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	40,555,936
人件費支出	△ 3,548,351,619
材料の購入による支出	△ 1,483,142,291
その他の業務支出	△ 1,348,097,910
小計	769,718,887
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	33,000
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	33,000
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	49,473,877
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	5,677,600
その他の収入	14,535,800
人件費支出	△ 69,156,756
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 18,792,726
小計	△ 18,262,205
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	3,756,000
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	45,895,315
人件費支出	△ 114,571,601
その他の業務支出	△ 75,405,068
小計	△ 140,325,354
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 84,149,734
業務活動によるキャッシュ・フロー	527,014,594
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	△ 158,944,015
無形固定資産の取得による支出	△ 2,816,000
施設費による収入	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	0
貸付金による支出	△ 122,688,000
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	△ 284,448,015

【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	169,212,150
長期借入金の返済による支出	△ 416,286,720
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	114,571,601
その他の財務活動による支出	△ 225,189,043
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 357,692,012</u>
IV 資金増加額	△ 115,125,433
V 資金期首残高	<u>611,301,633</u>
VI 資金期末残高	<u><u>496,176,200</u></u>