

貸借対照表
(令和6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		307,682,634
医業未収金	886,382,275	
貸倒引当金	△ 1,403,985	884,978,290
未収金		40,683,619
医薬品		30,028,230
診療材料		4,010,101
給食用材料		1,329,738
貯蔵品		2,951,215
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		7,690,382
流動資産合計		1,279,354,209
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,999,526,882	
減価償却累計額	△ 3,198,629,985	
減損損失累計額	△ 119,315,318	2,681,581,579
構築物	153,545,355	
減価償却累計額	△ 94,004,979	
減損損失累計額	0	59,540,376
医療用器械備品	1,492,692,166	
減価償却累計額	△ 1,263,227,283	
減損損失累計額	0	229,464,883
その他器械備品	756,313,638	
減価償却累計額	△ 651,315,449	
減損損失累計額	0	104,998,189
車両	25,804,311	
減価償却累計額	△ 19,336,818	6,467,493
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		4,030,052,520
2 無形固定資産		
ソフトウェア		152,957,109
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		153,821,109
3 投資その他の資産		
長期貸付金		56,420,000
本部長期貸付金		294,600,000
破産更生債権等	7,640,934	
貸倒引当金	△ 7,640,934	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		7,127,595
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		358,147,595
固定資産合計		4,542,021,224
資産合計		5,821,375,433

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		3,148,000	
本部短期借入金		434,150,667	
一年以内返済本部長期借入金		354,761,387	
買掛金		155,549,748	
未払金		386,791,584	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		22,395,007	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		191,406,605	
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			1,548,202,998
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	225,823,437		
資産見返寄附金	545,417		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	226,368,854	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,572,679,693	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		295,065,256	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,094,113,803
負債合計			4,642,316,801
純資産の部			
I 純資産額			1,179,058,632
(うち当期総損失)			(△439,603,197)
純資産合計			1,179,058,632
負債純資産合計			5,821,375,433

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	4,858,245,541	
室料差額収益	7,910,260	
外来診療収益	593,081,659	
保健予防活動収益	32,354,318	
その他医業収益	21,854,118	
保険等査定減(一)	△ 8,540,437	5,504,905,459
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	58,845,300	
資産見返補助金等戻入	50,790,389	109,635,689
寄附金収益		
寄附金収益		490,683
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		35,909,423
診療業務収益合計		5,650,941,254
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		78,672,648
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	16,080,300	
資産見返補助金等戻入	0	16,080,300
寄附金収益		
寄附金収益		50,000
その他教育研修業務収益		18,212,000
教育研修業務収益合計		113,014,948
III 臨床研究業務収益		
研究収益		11,801,254
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	5,750,000	
資産見返寄附金戻入	0	5,750,000
その他臨床研究業務収益		10,682,100
臨床研究業務収益合計		30,876,984
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		86
土地建物等貸付料収入		1,030,555
宿舍貸付料収入		2,985,768
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
その他経常収益		1,406,689
その他経常収益合計		5,423,098
経常収益合計		5,800,256,284

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,331,713,798		
賞与	358,276,317		
賞与引当金繰入額	160,121,598		
退職給付費用	365,225,690		
法定福利費	176,486,896	3,391,824,299	
材料費			
医薬品費	733,427,092		
診療材料費	176,002,470		
医療消耗器具備品費	36,279,444		
給食用材料費	103,401,030	1,049,110,036	
委託費			
検査委託費	11,377,935		
給食委託費	72,520,140		
寝具委託費	18,258,395		
医事委託費	46,200,000		
清掃委託費	31,717,730		
保守委託費	28,583,394		
その他の委託費	106,994,507	315,652,101	
設備関係費			
減価償却費	335,234,021		
修繕費	70,337,547		
器械賃借料	177,751,607		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,158,400		
器械保守料	101,343,987		
器械設備保険料	0		
車両関係費	3,391,466		
P F I 費用	0	689,217,028	
研究研修費		10,250,110	
経費			
福利厚生費	9,303,832		
旅費交通費	25,685,245		
通信費	14,412,936		
消耗品費	35,413,212		
消耗器具備品費	22,514,096		
水道光熱費	202,584,077		
患者諸費	32,353,723		
租税公課	5,859,646		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 428,827		
低価法評価損	181,389		
その他	163,344,046	511,223,375	
診療業務費合計			5,967,276,949

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	53,687,160		
賞与	11,980,023		
賞与引当金繰入額	4,166,035		
退職給付費用	9,461,819		
法定福利費	4,391,363	83,686,400	
経費			
福利厚生費	130,680		
臨床実習協力費	2,321,400		
旅費交通費	1,524,693		
通信費	964,577		
消耗品費	4,053,747		
消耗器具備品費	1,348,899		
生徒関連諸費	2,101,822		
奨学費	2,684,300		
水道光熱費	4,623,383		
減価償却費	30,307,290		
その他	6,734,759	56,795,550	
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			140,481,950
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	34,819,566		
賞与	6,674,143		
賞与引当金繰入額	3,072,247		
退職給付費用	4,073,992		
法定福利費	3,167,484	51,807,432	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	2,187,474		
研究用消耗器具備品費	1,218,259	3,405,733	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,511,372		
通信費	975,547		
消耗品費	1,104,186		
消耗器具備品費	1,788,064		
水道光熱費	0		
委託費	5,035,381		
減価償却費	3,598,887		
その他	15,867,846	32,881,283	
臨床研究業務費合計			88,094,448
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	28,916,393		
支払手数料	1,135,571	30,051,964	
その他経常費用		6,051,070	
その他経常費用合計			36,103,034
経常費用合計			6,231,956,381
経常損失			△ 431,700,097
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			1,357,030
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			45,000
その他臨時損失			6,501,070
当期純損失			△ 439,603,197
当期総損失			△ 439,603,197

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)

【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	5,512,921,056
補助金等収入	53,229,740
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	109,100
その他の収入	36,859,635
人件費支出	△ 3,259,360,611
材料の購入による支出	△ 1,036,650,977
その他の業務支出	△ 1,180,936,052
小計	126,171,891
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	78,571,225
研修による収入	0
補助金等収入	13,874,100
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	22,230,000
人件費支出	△ 80,620,551
その他の業務支出	△ 31,065,428
小計	3,039,346
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	9,268,704
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	6,870,000
その他の収入	10,682,100
人件費支出	△ 49,937,093
材料の購入による支出	△ 3,445,796
その他の業務支出	△ 31,217,607
小計	△ 57,779,692
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	1,000,000
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	6,386,209
人件費支出	△ 62,405,820
その他の業務支出	△ 21,837,742
小計	△ 76,857,353
利息の受取額	86
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,425,722
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	△ 134,489,204
無形固定資産の取得による支出	△ 14,373,700
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	3,072,000
貸付金による支出	△ 119,976,000
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	△ 265,766,904

【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	△ 343,000,000
長期借入れによる収入	117,393,110
長期借入金の返済による支出	0
金銭出資の受入による収入	25,135,000
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	62,405,820
その他の財務活動による支出	△ 186,470,505
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>283,463,425</u>
IV 資金増加額	12,270,799
V 資金期首残高	<u>295,411,835</u>
VI 資金期末残高	<u><u>307,682,634</u></u>