

貸 借 対 照 表

(令和7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		133,788,772	
医業未収金	1,042,821,683		
貸倒引当金	△ 722,759	1,042,098,924	
未収金		27,986,467	
医薬品		17,918,341	
診療材料		8,203,653	
給食用材料		0	
貯蔵品		5,791,257	
前払費用		2,863,719	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		6,599,317	
流動資産合計			1,245,250,450
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,510,946,796		
減価償却累計額	△ 3,124,651,613		
減損損失累計額	0	2,386,295,183	
構築物	215,207,469		
減価償却累計額	△ 141,035,324		
減損損失累計額	0	74,172,145	
医療用器械備品	2,310,765,470		
減価償却累計額	△ 1,885,158,192		
減損損失累計額	0	425,607,278	
その他器械備品	416,664,750		
減価償却累計額	△ 392,542,620		
減損損失累計額	0	24,122,130	
車両	9,362,630		
減価償却累計額	△ 3,840,493	5,522,137	
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		4,798,797,715	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		1,642,667	
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		3,298,667	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		3,600,000	
本部長期貸付金		392,328,000	
破産更生債権等	4,723,644		
貸倒引当金	△ 4,723,644	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		3,610,521	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		399,538,521	
固定資産合計			5,201,634,903
資産合計			6,446,885,353

【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		5,131,395		
本部短期借入金		200,000,002		
一年以内返済本部長期借入金		349,575,248		
買掛金		185,235,188		
未払金		504,212,227		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		24,604,186		
前受収益		2,101,422		
引当金				
賞与引当金		236,416,854		
その他流動負債		1,728,263		
流動負債合計			1,509,004,785	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	6			
資産見返補助金等	39,908,751			
資産見返寄附金	5,929,870			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	45,838,627		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,041,587,829		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		197,851,504		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,285,277,960	
負債合計				4,794,282,745
純資産の部				
I 純資産額				1,652,602,608
(うち当期総損失)				(△391,178,775)
純資産合計				1,652,602,608
負債純資産合計				6,446,885,353

損 益 計 算 書
(令和6年4月1日～令和7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	5,350,045,411		
室料差額収益	86,451,134		
外来診療収益	973,317,936		
保健予防活動収益	22,514,770		
その他医業収益	38,399,929		
保険等査定減(－)	△ 9,965,783	6,460,763,397	
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	9,510,440		
資産見返補助金等戻入	23,543,528	33,053,968	
寄附金収益			
寄附金収益		1,748,665	
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		46,740,157	
診療業務収益合計			6,542,306,187
Ⅱ 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		37,180	
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			37,180
Ⅲ 臨床研究業務収益			
研究収益		39,712,648	
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	1,027,969		
資産見返寄附金戻入	152,900	1,180,869	
その他臨床研究業務収益		16,333,260	
臨床研究業務収益合計			57,226,777
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		23,974,874	
宿舍貸付料収入		9,073,147	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		849,254	
補助金等収益			
補助金等収益	2,600,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,600,000	
寄附金収益			
寄附金収益		141,240	
その他経常収益		11,775,320	
その他経常収益合計			48,413,835
経常収益合計			6,647,983,979

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,536,403,485			
賞与	454,100,022			
賞与引当金繰入額	202,515,922			
退職給付費用	452,305,175			
法定福利費	205,524,874	3,850,849,478		
材料費				
医薬品費	788,672,109			
診療材料費	361,869,331			
医療消耗器具備品費	16,575,058			
給食用材料費	113,317,617	1,280,434,115		
委託費				
検査委託費	23,177,253			
給食委託費	99,950,400			
寝具委託費	30,361,437			
医事委託費	49,170,000			
清掃委託費	61,834,599			
保守委託費	30,660,406			
その他の委託費	93,735,427	388,889,522		
設備関係費				
減価償却費	350,736,455			
修繕費	61,142,646			
器械賃借料	278,282,516			
地代家賃	0			
固定資産税等	6,237,400			
器械保守料	163,408,563			
器械設備保険料	1,394,280			
車両関係費	2,349,800			
P F I 費用	0	863,551,660		
研究研修費		6,664,717		
経費				
福利厚生費	4,785,252			
旅費交通費	17,475,391			
通信費	20,012,051			
消耗品費	43,467,503			
消耗器具備品費	26,470,699			
水道光熱費	160,284,989			
患者諸費	22,050,973			
租税公課	12,840,918			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	582,816			
低価法評価損	166,337			
その他	123,147,484	431,284,413		
診療業務費合計			6,821,673,905	

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	43,252,727			
賞与	8,778,900			
賞与引当金繰入額	4,182,498			
退職給付費用	7,540,738			
法定福利費	4,306,155	68,061,018		
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	2,915,921			
通信費	776,595			
消耗品費	891,843			
消耗器具備品費	1,195,810			
水道光熱費	2,140,521			
委託費	2,224,705			
減価償却費	2,015,931			
その他	7,860,245	20,021,571		
臨床研究業務費合計			88,082,589	
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		969,107		
財務費用				
支払利息	79,106,972			
支払手数料	2,898,499	82,005,471		
その他経常費用		30,886,683		
その他経常費用合計			113,861,261	
経常費用合計				7,023,617,755
経常損失				△ 375,633,776
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			21	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			90,000	
その他臨時損失			15,454,978	15,544,999
当期純損失				△ 391,178,775
当期総損失				△ 391,178,775

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7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	6,460,116,872
補助金等収入	28,105,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	43,989,541
人件費支出	△ 3,664,010,094
材料の購入による支出	△ 1,319,303,323
その他の業務支出	△ 1,335,797,653
小計	213,300,343
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	37,180
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	37,180
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	40,380,794
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	16,333,260
人件費支出	△ 64,979,853
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 17,980,579
小計	△ 26,246,378
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	2,049,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	66,342,062
人件費支出	△ 203,960,242
その他の業務支出	△ 123,526,060
小計	△ 259,095,240
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 66,328,647
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 138,332,742
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	△ 184,393,247
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 80,712,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 265,105,247
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	△ 399,999,998
長期借入れによる収入	196,453,851
長期借入金の返済による支出	△ 317,173,798
金銭出資の受入による収入	0

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		203,960,242
	その他の財務活動による支出		△ 242,189,736
	財務活動によるキャッシュ・フロー		41,050,561
IV	資金増加額		△ 362,387,428
V	資金期首残高		496,176,200
VI	資金期末残高		133,788,772