

貸借対照表  
(令和7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		321,424,334
医業未収金	866,384,519	
貸倒引当金	△ 1,252,022	865,132,497
未収金		60,155,068
医薬品		27,947,958
診療材料		5,487,463
給食用材料		1,895,471
貯蔵品		2,838,722
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		856,571
流動資産合計		1,285,738,084
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,033,319,299	
減価償却累計額	△ 3,390,716,410	
減損損失累計額	△ 119,315,318	2,523,287,571
構築物	153,545,355	
減価償却累計額	△ 102,599,861	
減損損失累計額	0	50,945,494
医療用器械備品	1,433,828,846	
減価償却累計額	△ 1,143,260,896	
減損損失累計額	0	290,567,950
その他器械備品	691,988,613	
減価償却累計額	△ 614,932,208	
減損損失累計額	0	77,056,405
車両	25,804,311	
減価償却累計額	△ 22,853,868	2,950,443
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		3,892,807,863
2 無形固定資産		
ソフトウェア		95,117,289
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		95,981,289
3 投資その他の資産		
長期貸付金		60,140,000
本部長期貸付金		334,608,000
破産更生債権等	7,512,897	
貸倒引当金	△ 7,512,897	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		8,720,602
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		403,468,602
固定資産合計		4,392,257,754
資産合計		5,677,995,838

## 【新潟病院】

(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		2,931,151	
本部短期借入金		783,550,667	
一年以内返済本部長期借入金		418,014,155	
買掛金		147,579,752	
未払金		431,698,534	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		17,471,198	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		200,070,086	
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,001,315,543
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	211,358,504		
資産見返寄附金	160,417		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	211,518,921	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,684,155,396	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		295,086,117	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,190,760,434
負債合計			5,192,075,977
純資産の部			
I 純資産額			485,919,861
(うち当期総損失)			(△622,076,439)
純資産合計			485,919,861
負債純資産合計			5,677,995,838

損益計算書  
(令和6年4月1日～令和7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	4,839,057,540	
室料差額収益	9,353,300	
外来診療収益	572,089,495	
保健予防活動収益	25,027,749	
その他医業収益	25,308,170	
保険等査定減(一)	△ 9,304,618	5,461,531,636
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	61,122,100	
資産見返補助金等戻入	51,329,303	112,451,403
寄附金収益		
寄附金収益		1,908,849
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		36,136,797
診療業務収益合計		5,612,028,685
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		82,955,691
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	16,304,200	
資産見返補助金等戻入	0	16,304,200
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		18,683,000
教育研修業務収益合計		117,942,891
III 臨床研究業務収益		
研究収益		8,234,547
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	488,730	
資産見返補助金等戻入	2,643,630	3,132,360
寄附金収益		
寄附金収益	9,187,509	
資産見返寄附金戻入	0	9,187,509
その他臨床研究業務収益		13,599,000
臨床研究業務収益合計		34,153,416
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		285
土地建物等貸付料収入		943,005
宿舍貸付料収入		4,031,104
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
その他経常収益		2,144,749
その他経常収益合計		7,119,143
経常収益合計		5,771,244,135

## 【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,404,700,193		
賞与	367,611,455		
賞与引当金繰入額	167,166,252		
退職給付費用	374,736,572		
法定福利費	179,703,958	3,493,918,430	
材料費			
医薬品費	763,055,711		
診療材料費	169,122,558		
医療消耗器具備品費	21,345,035		
給食用材料費	111,446,542	1,064,969,846	
委託費			
検査委託費	13,794,727		
給食委託費	72,963,660		
寝具委託費	17,751,378		
医事委託費	49,038,000		
清掃委託費	32,980,344		
保守委託費	27,439,377		
その他の委託費	114,785,924	328,753,410	
設備関係費			
減価償却費	341,868,745		
修繕費	69,559,791		
器機賃借料	182,838,567		
地代家賃	0		
固定資産税等	972,300		
器機保守料	96,574,556		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,643,486		
P F I 費用	0	694,457,445	
研究研修費		5,893,187	
経費			
福利厚生費	9,154,194		
旅費交通費	28,085,063		
通信費	16,505,121		
消耗品費	32,094,820		
消耗器具備品費	41,311,981		
水道光熱費	203,269,358		
患者諸費	35,000,467		
租税公課	5,320,283		
医業貸倒損失	31,104		
貸倒引当金繰入額	△ 280,000		
低価法評価損	366,563		
その他	160,320,993	531,179,947	
診療業務費合計			6,119,172,265

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	56,257,630		
賞与	12,157,756		
賞与引当金繰入額	4,772,889		
退職給付費用	8,839,329		
法定福利費	4,078,585	86,106,189	
経費			
福利厚生費	149,820		
臨床実習協力費	2,801,700		
旅費交通費	1,840,086		
通信費	1,335,899		
消耗品費	3,376,951		
消耗器具備品費	3,418,473		
生徒関連諸費	3,842,878		
奨学費	2,939,200		
水道光熱費	4,989,213		
減価償却費	31,346,739		
その他	10,663,430	66,704,389	
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			152,810,578
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	32,911,659		
賞与	6,629,964		
賞与引当金繰入額	3,079,895		
退職給付費用	4,009,638		
法定福利費	2,880,908	49,512,064	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	530,898		
研究用消耗器具備品費	33,370	564,268	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,765,313		
通信費	1,023,042		
消耗品費	1,004,975		
消耗器具備品費	556,929		
水道光熱費	0		
委託費	3,729,070		
減価償却費	3,598,887		
その他	9,182,298	23,860,514	
臨床研究業務費合計			73,936,846
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	29,327,877		
支払手数料	1,206,615	30,534,492	
その他経常費用		6,272,619	
その他経常費用合計			36,807,111
経常費用合計			6,382,726,800
経常損失			△ 611,482,665
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			7,795,975
臨時損失			
固定資産除却損			3,170,769
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			236,000
その他臨時損失			14,982,980
当期純損失			△ 622,076,439
当期総損失			△ 622,076,439

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)

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	5,481,626,325
補助金等収入	81,820,100
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,156,000
その他の収入	41,464,236
人件費支出	△ 3,338,900,964
材料の購入による支出	△ 1,077,928,075
その他の業務支出	△ 1,186,654,437
小計	2,583,185
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	83,272,064
研修による収入	0
補助金等収入	15,983,676
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	22,215,000
人件費支出	△ 81,617,493
その他の業務支出	△ 37,724,724
小計	2,178,523
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	7,268,685
補助金等収入	0
寄附金収入	9,187,509
その他の収入	17,245,500
人件費支出	△ 47,552,680
材料の購入による支出	△ 2,502,225
その他の業務支出	△ 18,793,997
小計	△ 35,147,208
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
その他の収入	9,887,517
人件費支出	△ 100,698,612
その他の業務支出	△ 47,232,411
小計	△ 138,043,506
利息の受取額	285
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 168,428,721
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 188,460,888
無形固定資産の取得による支出	△ 1,470,480
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	6,660,000
貸付金による支出	△ 91,168,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 274,439,368
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入れによる収入	606,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 229,000,000
長期借入れによる収入	174,728,471
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	0

## 【新潟病院】

(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		100,698,612
	その他の財務活動による支出		<u>△ 195,817,294</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー		456,609,789
IV	資金増加額		13,741,700
V	資金期首残高		<u>307,682,634</u>
VI	資金期末残高		<u><u>321,424,334</u></u>