

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日

施設名 新潟労災病院

(単位：円)

科 目	金 額
(資 産 の 部)	
I 流動資産	
現金及び預金	55,649,462
医業未収金	588,684,089
未収金	13,791,293
有価証券	0
医薬品	8,582,288
診療材料	2,134,920
給食用材料	16,969
前渡金	0
前払費用	0
未収収益	186
その他の流動資産	5,360,828
貸倒引当金	△ 678,032
流動資産合計	673,542,003
II 固定資産	
1 有形固定資産	
建物	5,305,430,514
構築物	153,603,323
医療用器械備品	1,838,762,715
その他の器械備品	852,634,201
車両及び船舶	3,180,000
放射性同位元素	0
その他の有形固定資産	0
土地	1,265,983,940
建設仮勘定	0
減価償却累計額	△ 4,801,992,254
減損損失累計額	0
有形固定資産合計	4,617,602,439
2 無形固定資産	
ソフトウェア	456,330
その他の無形固定資産	490,000
無形固定資産合計	946,330

3 その他の資産		
有価証券		0
長期前払費用		0
長期医業未収金	13,464,171	
その他の固定資産	213,000	
貸倒引当金	△ 13,464,171	
その他の資産合計	213,000	
固定資産合計		4,618,761,769
資産合計		5,292,303,772

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	109,024,023	
未払金	174,133,101	
未払費用	20,544,929	
前受金	0	
預り金	1,351,053	
従業員預り金	22,028,008	
前受収益	0	
賞与引当金	154,039,198	
その他の流動負債	1,966,427,364	
流動負債合計		2,447,547,676
II 固 定 負 債		
長期未払金	300,855,137	
退職給付引当金	3,978,516,110	
長期前受補助金	14,000,000	
その他の固定負債	88,160	
固定負債合計		4,293,459,407
負債合計		6,741,007,083
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		△ 1,448,703,311
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(2,788,328,974)
純資産合計		△ 1,448,703,311
負債及び純資産合計		5,292,303,772

損 益 計 算 書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

施設名 新潟労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
I 医業収益		
1 入院診療収益		2,706,991,539
2 室料差額収益		34,232,284
3 外来診療収益		1,261,476,093
4 保健予防活動収益		26,825,264
5 受託検査・施設利用収益		0
6 その他の医業収益		37,440,645
合計		4,066,965,825
7 保険等査定減		△ 3,063,853
		4,063,901,972
II 医業費用		
1 材料費		
(1) 医薬品費	289,763,315	
(2) 診療材料費	283,150,809	
(3) 医療消耗器具備品費	173,356,845	
(4) 給食用材料費	43,415,612	789,686,581
2 給与費		
(1) 給料	2,241,625,422	
(2) 賞与	347,154,350	
(3) 賞与引当金繰入額	153,676,822	
(4) 退職給付費用	△ 43,274,794	
(5) 法定福利費	332,015,437	3,031,197,237
3 委託費		
(1) 検査委託費	7,337,695	
(2) 給食委託費	8,969,400	
(3) 寝具委託費	5,645,639	
(4) 医事委託費	69,454,800	
(5) 清掃委託費	24,640,200	
(6) 保守委託費	0	
(7) その他の委託費	132,133,819	248,181,553
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	281,934,691	
(2) 器機賃借料	17,840,585	
(3) 地代家賃	3,471,600	
(4) 修繕費	49,504,285	
(5) 固定資産税等	1,544,400	
(6) 器機保守料	130,504,955	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	382,352	485,182,868
5 研究研修費		
(1) 研究費	19,436,396	

(2) 研修費	1,405,910	20,842,306	
6 経費			
(1) 福利厚生費	1,049,206		
(2) 旅費交通費	15,541,005		
(3) 職員被服費	3,220,036		
(4) 通信費	5,421,177		
(5) 広告宣伝費	620,055		
(6) 消耗品費	25,526,469		
(7) 消耗器具備品費	1,307,650		
(8) 会議費	0		
(9) 水道光熱費	139,986,358		
(10) 保険料	9,029,302		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	1,284,130		
(13) 租税公課	307,700		
(14) 貸倒引当金繰入額	1,212,923		
(15) 雑費	60,742,280		
(16) その他の経費	65,459,741	330,708,032	4,905,798,577
医業利益（又は医業損失）			△ 841,896,605
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		704,076	
2 運営費補助金収益		22,295,011	
3 施設設備補助金収益		0	
4 患者外給食収益		0	
5 その他の医業外収益		46,031,157	69,030,244
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		2,051,693	
2 患者外給食用材料費		0	
3 医業外貸倒損失		0	
4 その他の医業外費用		0	2,051,693
経常利益（又は経常損失）			△ 774,918,054
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		3,565,082,598	3,565,082,598
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		1,835,570	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	1,835,570
当期純利益（又は当期純損失）			2,788,328,974

キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

施設名 新潟労災病院

(単位：円)

区 分	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,286,698,670
医療材料等の仕入支出	△ 843,365,338
給与費支出	△ 2,880,198,336
委託費支出	△ 250,159,005
その他の業務支出	△ 2,251,249,864
その他の業務収入	1,113,977,983
運営費交付金の受入による収入	0
その他補助金の受入による収入	22,295,011
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	0
小計	△ 802,000,879
利息及び配当金の受取額	2,946
利息の支払額	△ 2,051,693
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 804,049,626
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△ 43,734,495
敷金（その他の資産）の返還による収入	0
敷金（その他の資産）の取得による支出	△ 93,000
無形固定資産の取得による支出	0
有価証券の償還による収入	0
有価証券の取得による支出	0
施設整備費補助金の受入による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,827,495
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	△ 102,784,686
その他の財務活動による収入	1,875,000,000
その他の財務活動による支出	△ 923,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	849,215,314
IV 現金等の増加額（又は減少額）	1,338,193
V 現金等の期首残高	54,311,269
VI 現金等の期末残高	55,649,462

【注記事項】

1. 重要な非資金取引

 ファイナンス・リースによる資産の取得

102,199,976 円