

# 貸 借 対 照 表

平成31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	50,003,872	
医業未収金	512,322,820	
未収金	15,350,784	
有価証券	0	
医薬品	5,167,607	
診療材料	2,194,336	
給食用材料	20,123	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	149	
その他の流動資産	3,845,070	
貸倒引当金	△ 688,125	
流動資産合計		588,216,636
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,348,053,639	
構築物	153,603,323	
医療用器械備品	1,905,519,259	
その他の器械備品	899,239,777	
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	△ 5,333,635,958	
減損損失累計額	△ 4,260,994	
有形固定資産合計	4,237,682,986	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
その他の無形固定資産	490,000	
無形固定資産合計	490,000	

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	3,947,573	
その他の固定資産		0
貸倒引当金	△ 3,947,573	
その他の資産合計		0
固定資産合計		4,238,172,986
資産合計		4,826,389,622

科 目	金 額	
( 負 債 の 部 )		
I 流 動 負 債		
買掛金	104,370,411	
未払金	155,537,946	
未払費用	24,905,403	
前受金	0	
預り金	5,150,402	
従業員預り金	19,145,675	
前受収益	0	
賞与引当金	132,859,044	
その他の流動負債	4,486,398,729	
流動負債合計		4,928,367,610
II 固 定 負 債		
長期未払金	158,620,938	
退職給付引当金	3,635,560,024	
長期前受補助金	14,044,793	
その他の固定負債	88,160	
固定負債合計		3,808,313,915
負債合計		8,736,681,525
( 純 資 産 の 部 )		
I 純 資 産 額		△ 3,910,291,903
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△1,081,003,262)
純資産合計		△ 3,910,291,903
負債及び純資産合計		4,826,389,622

# 損 益 計 算 書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

施設名 新潟労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 医業収益</b>		
1 入院診療収益		2,066,240,141
2 室料差額収益		25,082,784
3 外来診療収益		1,137,676,417
4 保健予防活動収益		14,965,027
5 受託検査・施設利用収益		0
6 その他の医業収益		22,571,754
合計		3,266,536,123
7 保険等査定減		△ 621,004
		3,265,915,119
<b>II 医業費用</b>		
1 材料費		
(1) 医薬品費	200,023,219	
(2) 診療材料費	272,968,986	
(3) 医療消耗器具備品費	151,536,699	
(4) 給食用材料費	35,818,571	660,347,475
2 給与費		
(1) 給料	1,932,620,917	
(2) 賞与	245,041,614	
(3) 賞与引当金繰入額	132,464,202	
(4) 退職給付費用	136,594,457	
(5) 法定福利費	296,228,800	2,742,949,990
3 委託費		
(1) 検査委託費	6,628,384	
(2) 給食委託費	12,299,580	
(3) 寝具委託費	4,592,383	
(4) 医事委託費	59,358,928	
(5) 清掃委託費	21,823,761	
(6) 保守委託費	0	
(7) その他の委託費	107,175,719	211,878,755
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	277,027,384	
(2) 器機賃借料	18,705,504	
(3) 地代家賃	1,060,645	
(4) 修繕費	56,128,942	
(5) 固定資産税等	1,524,000	
(6) 器機保守料	103,524,691	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	364,870	458,336,036
5 研究研修費		
(1) 研究費	15,126,097	

(2) 研修費	985,057	16,111,154	
6 経費			
(1) 福利厚生費	859,043		
(2) 旅費交通費	12,474,824		
(3) 職員被服費	2,722,497		
(4) 通信費	4,760,317		
(5) 広告宣伝費	578,600		
(6) 消耗品費	19,261,318		
(7) 消耗器具備品費	3,771,586		
(8) 会議費	0		
(9) 水道光熱費	142,840,551		
(10) 保険料	8,520,420		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	1,562,778		
(13) 租税公課	327,300		
(14) 貸倒引当金繰入額	1,413,598		
(15) 雑費	73,870,900		
(16) その他の経費	32,750,521	305,714,253	4,395,337,663
医業利益（又は医業損失）			△ 1,129,422,544
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		215,244	
2 運営費補助金収益		20,614,231	
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		37,372,544	58,202,019
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		1,440,948	
2 患者外給食用材料費		0	
3 医業外貸倒損失		263,000	
4 その他の医業外費用		8,844	1,712,792
経常利益（又は経常損失）			△ 1,072,933,317
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		0	0
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		3,808,951	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		4,260,994	8,069,945
当期純利益（又は当期純損失）			△ 1,081,003,262

## キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31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	3,305,754,873
医療材料等の仕入支出	△ 669,684,276
給与費支出	△ 2,421,508,350
委託費支出	△ 211,878,755
その他の業務支出	△ 1,927,483,852
その他の業務収入	923,035,400
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	21,263,217
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	300,000
小計	△ 980,201,743
利息及び配当金の受取額	1,131
利息の支払額	△ 1,440,948
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 981,641,560
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	△ 70,058,149
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	0
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	△ 70,058,149
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	△ 122,512,554
その他の財務活動による収入	1,590,000,000
その他の財務活動による支出	△ 415,200,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,052,287,446
IV 現金等の増加額（又は減少額）	587,737
V 現金等の期首残高	49,416,135
VI 現金等の期末残高	50,003,872

**【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

14,040,000 円