

貸借対照表

令和3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	48,320,920	
医業未収金	450,190,478	
未収金	32,438,976	
有価証券	0	
医薬品	5,957,229	
診療材料	2,379,075	
給食用材料	35,795	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	115	
その他の流動資産	5,259,862	
貸倒引当金	△ 306,537	
流動資産合計		544,275,913
II 固 定 資 産		
1 有形固定資産		
建物	5,396,791,817	
構築物	153,603,323	
医療用器械備品	1,938,506,866	
その他の器械備品	964,518,370	
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	1,256,736,066	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 5,709,486,882	
減損損失累計額	△ 33,306,567	
有形固定資産合計	3,970,542,993	
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	4, 508, 292	
その他の固定資産	0	
貸倒引当金	△ 4, 508, 292	
その他の資産合計	0	
固定資産合計		3, 971, 032, 993
資産合計		4, 515, 308, 906

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	88, 681, 473	
未払金	142, 499, 786	
未払費用	18, 026, 112	
前受金	0	
預り金	5, 592, 256	
従業員預り金	16, 083, 714	
前受収益	0	
賞与引当金	87, 816, 867	
その他の流動負債	6, 405, 564, 127	
流動負債合計		6, 764, 264, 335
II 固 定 負 債		
長期未払金	71, 084, 344	
退職給付引当金	3, 340, 702, 018	
長期前受補助金	17, 793, 236	
その他の固定負債	538, 588	
固定負債合計		3, 430, 118, 186
負債合計		10, 194, 382, 521
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		△ 5, 679, 073, 615
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△486, 103, 548)
純資産合計		△ 5, 679, 073, 615
負債及び純資産合計		4, 515, 308, 906

損 益 計 算 書

自 令和2年4月1日 至 令和3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		1,782,957,946	
2 室料差額収益		11,247,690	
3 外来診療収益		916,280,477	
4 保健予防活動収益		15,833,444	
5 受託検査・施設利用収益		0	
6 その他の医業収益		15,994,247	
合計		2,742,313,804	
7 保険等査定減		△ 701,846	2,741,611,958
II 医業費用			
1 材料費			
(1) 医薬品費	151,850,497		
(2) 診療材料費	245,771,603		
(3) 医療消耗器具備品費	134,496,439		
(4) 給食用材料費	28,579,801	560,698,340	
2 給与費			
(1) 給料	1,648,671,817		
(2) 賞与	160,825,373		
(3) 賞与引当金繰入額	87,683,570		
(4) 退職給付費用	25,955,889		
(5) 法定福利費	249,211,774	2,172,348,423	
3 委託費			
(1) 検査委託費	2,287,758		
(2) 給食委託費	8,646,000		
(3) 寝具委託費	3,885,644		
(4) 医事委託費	51,600,960		
(5) 清掃委託費	20,147,541		
(6) 保守委託費	0		
(7) その他の委託費	108,427,134	194,995,037	
4 設備関係費			
(1) 減価償却費	196,524,114		
(2) 器機賃借料	14,804,718		
(3) 地代家賃	0		
(4) 修繕費	29,876,190		
(5) 固定資産税等	1,510,800		
(6) 器機保守料	97,323,776		
(7) 器機設備保険料	0		
(8) 車両関係費	465,674	340,505,272	
5 研究研修費			
(1) 研究費	9,700,560		

(2) 研修費	33,280	9,733,840	
6 経費			
(1) 福利厚生費	1,117,290		
(2) 旅費交通費	2,995,270		
(3) 職員被服費	1,992,178		
(4) 通信費	4,214,301		
(5) 広告宣伝費	603,752		
(6) 消耗品費	17,196,596		
(7) 消耗器具備品費	1,532,777		
(8) 会議費	0		
(9) 水道光熱費	108,013,213		
(10) 保険料	8,746,440		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	1,099,000		
(13) 租税公課	325,200		
(14) 貸倒引当金繰入額	1,495,780		
(15) 雑費	61,223,645		
(16) その他の経費	27,314,501	237,869,943	3,516,150,855
医業利益（又は医業損失）			△ 774,538,897
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		1,788,104	
2 運営費補助金収益		52,156,679	
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		31,850,834	85,795,617
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		778,165	
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		16,390	794,555
経常利益（又は経常損失）			△ 689,537,835
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		205,457,188	205,457,188
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		2,022,901	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	2,022,901
当期純利益（又は当期純損失）			△ 486,103,548

キャッシュ・フロー計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3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	2,794,129,794
医療材料等の仕入支出	△ 571,388,646
給与費支出	△ 1,966,888,159
委託費支出	△ 194,978,537
その他の業務支出	△ 1,821,381,461
その他の業務収入	974,805,600
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	37,062,082
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	2,340,000
小計	△ 746,299,327
利息及び配当金の受取額	1,090
利息の支払額	△ 778,165
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 747,076,402
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	△ 50,923,305
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	△ 50,923,305
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	△ 112,123,141
その他の財務活動による収入	1,350,000,000
その他の財務活動による支出	△ 453,500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	784,376,859
IV 現金等の増加額（又は減少額）	△ 13,622,848
V 現金等の期首残高	61,943,768
VI 現金等の期末残高	48,320,920

【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 20,099,200 円