

貸借対照表

平成27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	69,361,010	
医業未収金	881,647,429	
未収金	11,305,235	
有価証券	0	
医薬品	13,021,423	
診療材料	15,012,608	
給食用材料	6,949	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	3,279	
その他の流動資産	2,303,129	
貸倒引当金	△ 2,157,412	
流動資産合計		990,503,650
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,269,754,137	
構築物	153,603,323	
医療用器械備品	1,840,207,962	
その他の器械備品	975,572,774	
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	△ 4,469,640,216	
減損損失累計額	0	
有形固定資産合計	5,038,661,920	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	1,397,550	
その他の無形固定資産	490,000	
無形固定資産合計	1,887,550	

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	25,905,480	
その他の固定資産	693,500	
貸倒引当金	△ 25,905,480	
その他の資産合計	693,500	
固定資産合計		5,041,242,970
資産合計		6,031,746,620

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流動負債		
買掛金	198,367,199	
未払金	215,127,001	
未払費用	22,245,497	
前受金	0	
預り金	1,772,067	
従業員預り金	24,939,347	
前受収益	0	
賞与引当金	176,282,095	
その他の流動負債	365,513,171	
流動負債合計		1,004,246,377
II 固定負債		
長期未払金	391,731,723	
退職給付引当金	7,731,580,107	
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		8,137,399,990
負債合計		9,141,646,367
(純 資 産 の 部)		
I 純資産額		△ 3,109,899,747
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△606,792,276)
純資産合計		△ 3,109,899,747
負債及び純資産合計		6,031,746,620

損 益 計 算 書

自 平成26年4月1日 至 平成27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		4,042,126,707
2 室料差額収益		53,225,540
3 外来診療収益		1,546,926,390
4 保健予防活動収益		23,495,479
5 受託検査・施設利用収益		4,720
6 その他の医業収益		60,361,563
合計		5,726,140,399
7 保険等査定減		△ 5,128,483
II 医業費用		
1 材料費		
(1) 医薬品費	553,809,705	
(2) 診療材料費	455,551,821	
(3) 医療消耗器具備品費	278,340,647	
(4) 給食用材料費	52,839,202	1,340,541,375
2 給与費		
(1) 給料	2,519,400,060	
(2) 賞与	362,451,061	
(3) 賞与引当金繰入額	176,004,332	
(4) 退職給付費用	388,627,576	
(5) 法定福利費	302,233,871	3,748,716,900
3 委託費		
(1) 検査委託費	15,935,842	
(2) 給食委託費	13,481,208	
(3) 寝具委託費	7,548,390	
(4) 医事委託費	80,145,338	
(5) 清掃委託費	27,141,712	
(6) 保守委託費	0	
(7) その他の委託費	133,507,330	277,759,820
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	332,729,552	
(2) 器機賃借料	40,020,916	
(3) 地代家賃	12,336,774	
(4) 修繕費	65,479,519	
(5) 固定資産税等	1,651,900	
(6) 器機保守料	117,776,438	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	292,921	570,288,020
5 研究研修費		
(1) 研究費	25,171,127	
		5,721,011,916

(2)研修費	1,170,720	26,341,847	
6 経費			
(1)福利厚生費	2,891,353		
(2)旅費交通費	14,721,649		
(3)職員被服費	4,099,542		
(4)通信費	5,715,922		
(5)広告宣伝費	304,560		
(6)消耗品費	40,530,714		
(7)消耗器具備品費	8,170,873		
(8)会議費	0		
(9)水道光熱費	180,914,529		
(10)保険料	7,457,580		
(11)交際費	0		
(12)諸会費	1,102,400		
(13)租税公課	236,400		
(14)貸倒引当金繰入額	0		
(15)雑費	116,808,461		
(16)その他の経費	52,631,500	435,585,483	6,399,233,445
医業利益（又は医業損失）			△ 678,221,529
III 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		2,520,996	
2 運営費補助金収益		30,644,010	
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		31,711,392	64,876,398
IV 医業外費用			
1 支払利息		3,481,064	
2 患者外給食用材料費		273,899	
3 医業外貸倒損失		0	
4 その他の医業外費用		0	3,754,963
経常利益（又は経常損失）			△ 617,100,094
V 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		21,955,107	21,955,107
VI 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		11,647,289	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	11,647,289
当期純利益（又は当期純損失）			△ 606,792,276

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27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	5,819,267,647
医療材料等の仕入支出	△ 11,349,532
給与費支出	△ 3,215,172,160
委託費支出	△ 276,314,439
その他の業務支出	△ 3,879,848,924
その他の業務収入	1,230,733,479
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	25,635,510
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	0
小計	△ 307,048,419
利息及び配当金の受取額	47,509
利息の支払額	△ 3,481,064
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 310,481,974
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	△ 50,466,913
敷金（その他の資産）の返還による収入	326,500
敷金（その他の資産）の取得による支出	△ 345,500
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	△ 50,485,913
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	△ 135,258,131
その他の財務活動による収入	630,000,000
その他の財務活動による支出	△ 393,900,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	100,841,869
IV 現金等の増加額（又は減少額）	△ 260,126,018
V 現金等の期首残高	329,487,028
VI 現金等の期末残高	69,361,010

【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

105,056,400円