

# 貸借対照表

平成30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      | 49,416,135      |             |
| 医業未収金       | 553,780,164     |             |
| 未収金         | 15,785,046      |             |
| 有価証券        | 0               |             |
| 医薬品         | 5,501,496       |             |
| 診療材料        | 2,058,196       |             |
| 給食用材料       | 44,270          |             |
| 前渡金         | 0               |             |
| 前払費用        | 0               |             |
| 未収収益        | 155             |             |
| その他の流動資産    | 5,448,817       |             |
| 貸倒引当金       | △ 893,515       |             |
| 流動資産合計      |                 | 631,140,764 |
| 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     | 1,895,098,566   |             |
| その他の器械備品    | 883,289,394     |             |
| 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     | △ 5,070,639,596 |             |
| 減損損失累計額     | 0               |             |
| 有形固定資産合計    | 4,435,946,141   |             |
| 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  | 6,184,200   |               |
| その他の固定資産 | 213,000     |               |
| 貸倒引当金    | △ 6,184,200 |               |
| その他の資産合計 | 213,000     |               |
| 固定資産合計   |             | 4,436,649,141 |
| 資産合計     |             | 5,067,789,905 |

| 科 目               | 金 額           |                  |
|-------------------|---------------|------------------|
| ( 負 債 の 部 )       |               |                  |
| I 流 動 負 債         |               |                  |
| 買掛金               | 113,929,108   |                  |
| 未払金               | 157,128,231   |                  |
| 未払費用              | 25,203,187    |                  |
| 前受金               | 0             |                  |
| 預り金               | 5,348,189     |                  |
| 従業員預り金            | 18,816,435    |                  |
| 前受収益              | 0             |                  |
| 賞与引当金             | 143,843,342   |                  |
| その他の流動負債          | 3,301,663,785 |                  |
| 流動負債合計            |               | 3,765,932,277    |
| II 固 定 負 債        |               |                  |
| 長期未払金             | 256,678,357   |                  |
| 退職給付引当金           | 3,814,211,221 |                  |
| 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            |               | 4,084,977,738    |
| 負債合計              |               | 7,850,910,015    |
| ( 純 資 産 の 部 )     |               |                  |
| I 純 資 産 額         |               | △ 2,783,120,110  |
| (うち、当期純利益又は当期純損失) |               | (△1,264,883,886) |
| 純資産合計             |               | △ 2,783,120,110  |
| 負債及び純資産合計         |               | 5,067,789,905    |

# 損 益 計 算 書

自 平成29年4月1日 至 平成30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      |               | 2,049,104,441 |
| 2 室料差額収益      |               | 23,291,996    |
| 3 外来診療収益      |               | 1,101,056,224 |
| 4 保健予防活動収益    |               | 13,982,244    |
| 5 受託検査・施設利用収益 |               | 0             |
| 6 その他の医業収益    |               | 20,840,072    |
| 合計            |               | 3,208,274,977 |
| 7 保険等査定減      |               | △ 573,149     |
|               |               | 3,207,701,828 |
| II 医業費用       |               |               |
| 1 材料費         |               |               |
| (1) 医薬品費      | 196,615,021   |               |
| (2) 診療材料費     | 274,794,004   |               |
| (3) 医療消耗器具備品費 | 153,886,311   |               |
| (4) 給食用材料費    | 35,662,268    | 660,957,604   |
| 2 給与費         |               |               |
| (1) 給料        | 2,014,357,415 |               |
| (2) 賞与        | 254,908,919   |               |
| (3) 賞与引当金繰入額  | 143,412,337   |               |
| (4) 退職給付費用    | 135,084,401   |               |
| (5) 法定福利費     | 310,666,238   | 2,858,429,310 |
| 3 委託費         |               |               |
| (1) 検査委託費     | 7,248,063     |               |
| (2) 給食委託費     | 9,419,004     |               |
| (3) 寝具委託費     | 4,372,287     |               |
| (4) 医事委託費     | 61,373,040    |               |
| (5) 清掃委託費     | 22,464,756    |               |
| (6) 保守委託費     | 0             |               |
| (7) その他の委託費   | 105,743,801   | 210,620,951   |
| 4 設備関係費       |               |               |
| (1) 減価償却費     | 289,251,993   |               |
| (2) 器機賃借料     | 18,538,679    |               |
| (3) 地代家賃      | 2,484,250     |               |
| (4) 修繕費       | 52,091,171    |               |
| (5) 固定資産税等    | 1,543,500     |               |
| (6) 器機保守料     | 109,608,540   |               |
| (7) 器機設備保険料   | 0             |               |
| (8) 車両関係費     | 437,684       | 473,955,817   |
| 5 研究研修費       |               |               |
| (1) 研究費       | 13,588,368    |               |

|                 |               |               |                    |
|-----------------|---------------|---------------|--------------------|
| (2) 研修費         | 1, 012, 140   | 14, 600, 508  |                    |
| 6 経費            |               |               |                    |
| (1) 福利厚生費       | 794, 005      |               |                    |
| (2) 旅費交通費       | 12, 963, 747  |               |                    |
| (3) 職員被服費       | 2, 746, 968   |               |                    |
| (4) 通信費         | 4, 526, 380   |               |                    |
| (5) 広告宣伝費       | 1, 016, 000   |               |                    |
| (6) 消耗品費        | 18, 747, 081  |               |                    |
| (7) 消耗器具備品費     | 3, 616, 139   |               |                    |
| (8) 会議費         | 0             |               |                    |
| (9) 水道光熱費       | 153, 296, 001 |               |                    |
| (10) 保険料        | 7, 636, 930   |               |                    |
| (11) 交際費        | 0             |               |                    |
| (12) 諸会費        | 1, 203, 130   |               |                    |
| (13) 租税公課       | 287, 500      |               |                    |
| (14) 貸倒引当金繰入額   | 0             |               |                    |
| (15) 雑費         | 69, 917, 494  |               |                    |
| (16) その他の経費     | 35, 137, 557  | 311, 888, 932 | 4, 530, 453, 122   |
| 医業利益 (又は医業損失)   |               |               | △ 1, 322, 751, 294 |
| Ⅲ 医業外収益         |               |               |                    |
| 1 受取利息及び配当金     |               | 140, 372      |                    |
| 2 運営費補助金収益      |               | 22, 504, 217  |                    |
| 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     |               | 38, 447, 524  | 61, 092, 113       |
| Ⅳ 医業外費用         |               |               |                    |
| 1 支払利息          |               | 1, 828, 432   |                    |
| 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     |               | 2, 000        | 1, 830, 432        |
| 経常利益 (又は経常損失)   |               |               | △ 1, 263, 489, 613 |
| Ⅴ 臨時収益          |               |               |                    |
| 1 固定資産売却益       |               | 0             |                    |
| 2 その他の臨時収益      |               | 844, 442      | 844, 442           |
| Ⅵ 臨時費用          |               |               |                    |
| 1 固定資産売却損       |               | 0             |                    |
| 2 固定資産除却損       |               | 2, 238, 715   |                    |
| 3 災害損失          |               | 0             |                    |
| 4 その他の臨時費用      |               | 0             | 2, 238, 715        |
| 当期純利益 (又は当期純損失) |               |               | △ 1, 264, 883, 886 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

施設名 新潟労災病院

(単位：円)

| 区 分                         | 金 額                |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>   |                    |
| 医業収入                        | 3,243,673,460      |
| 医療材料等の仕入支出                  | △ 652,922,304      |
| 給与費支出                       | △ 2,510,386,148    |
| 委託費支出                       | △ 212,972,243      |
| その他の業務支出                    | △ 1,993,071,129    |
| その他の業務収入                    | 941,442,550        |
| 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              | 20,288,011         |
| その他補助金の返還による支出              | 0                  |
| 寄付金収入                       | 0                  |
| 小計                          | △ 1,163,947,803    |
| 利息及び配当金の受取額                 | 1,206              |
| 利息の支払額                      | △ 1,828,432        |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 1,165,775,029    |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |                    |
| 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              | △ 27,190,080       |
| 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            | △ 27,190,080       |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |                    |
| リース債務の返済による支出               | △ 115,868,218      |
| その他の財務活動による収入               | 1,760,000,000      |
| その他の財務活動による支出               | △ 457,400,000      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 1,186,731,782      |
| <b>IV 現金等の増加額（又は減少額）</b>    | <b>△ 6,233,327</b> |
| <b>V 現金等の期首残高</b>           | <b>55,649,462</b>  |
| <b>VI 現金等の期末残高</b>          | <b>49,416,135</b>  |

**【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

82,188,000 円