

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		420,352,446
医業未収金	605,649,219	
貸倒引当金	△ 1,254,160	604,395,059
未収金		3,723,135
医薬品		9,516,723
診療材料		2,625,722
給食用材料		692,423
貯蔵品		2,541,850
前払費用		0
本部短期貸付金		20,000,000
その他流動資産		4,053
流動資産合計		1,063,851,411
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,324,835,905	
減価償却累計額	△ 1,565,286,501	
減損損失累計額	△ 35,329,608	1,724,219,796
構築物	81,179,242	
減価償却累計額	△ 74,253,146	
減損損失累計額	0	6,926,096
医療用器械備品	564,373,738	
減価償却累計額	△ 365,458,439	
減損損失累計額	△ 4,195,967	194,719,332
その他器械備品	55,660,849	
減価償却累計額	△ 16,994,119	
減損損失累計額	△ 1,021,070	37,645,660
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,839,981,000	
減損損失累計額	0	1,839,981,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,803,491,884
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		864,000
無形固定資産合計		864,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,250,000
破産更生債権等	5,254,250	
貸倒引当金	△ 5,254,250	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		2,250,000
固定資産合計		3,806,605,884
資産合計		4,870,457,295

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		201,502,376	
買掛金		96,940,706	
未払金		230,743,006	
一年以内支払リース債務		127,890	
預り金		1,083,475	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	121,150,087		
災害損失引当金	0	121,150,087	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		25,179,607	
流動負債合計			676,727,147
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	13,772,401		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	13,772,401	
本部長期借入金		1,793,406,057	
長期未払金		735,000	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,807,913,458
負債合計			2,484,640,605
純資産の部			
I 純資産額			2,385,816,690
(うち当期純損失)			(△720,864,371)
純資産合計			2,385,816,690
負債純資産合計			4,870,457,295

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,061,620,266		
室料差額収益	28,083,825		
外来診療収益	478,868,535		
保健予防活動収益	7,464,152		
その他医業収益	20,851,857		
保険等査定減(一)	△ 12,074,629	3,584,814,006	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	943,000		
資産見返補助金等戻入	3,674,865	4,617,865	
寄附金収益			
寄附金収益		182,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		1,240,569	
その他診療業務収益		84,168,396	
診療業務収益合計			3,675,022,836
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		113,800	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			113,800
III 臨床研究業務収益			
研究収益		25,384,682	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,318,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,318,000	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,907,000	
臨床研究業務収益合計			38,609,682
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		20,020	
土地建物等貸付料収入		2,062,655	
宿舍貸付料収入		1,141,700	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		2,921,935	
その他経常収益合計			6,146,310
経常収益合計			3,719,892,628

科 目	金 額	金 額	金 額
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,370,446,293		
賞与	244,568,308		
賞与引当金繰入額	107,070,361		
退職給付費用	295,881,434		
法定福利費	62,664,085	2,080,630,481	
材料費			
医薬品費	354,313,658		
診療材料費	155,130,237		
医療消耗器具備品費	11,287,666		
給食用材料費	69,222,354	589,953,915	
委託費			
検査委託費	61,231,582		
給食委託費	34,690,950		
寝具委託費	4,824,845		
医事委託費	33,292,224		
清掃委託費	16,010,820		
保守委託費	17,208,618		
その他の委託費	57,103,592	224,362,631	
設備関係費			
減価償却費	175,879,782		
修繕費	53,018,234		
器機賃借料	149,107,033		
地代家賃	7,418,631		
固定資産税等	819,200		
器機保守料	18,327,091		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,345,195		
P F I 費用	0	405,915,166	
研究研修費		944,842	
経費			
福利厚生費	1,067,668		
旅費交通費	4,414,571		
通信費	4,453,507		
消耗品費	40,307,641		
消耗器具備品費	22,003,795		
水道光熱費	82,926,672		
患者諸費	13,732,692		
租税公課	1,581,936		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	196,739		
低価法評価損	0		
その他	104,498,457	275,183,678	
診療業務費合計			3,576,990,713
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
研修活動費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	59,010			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	145,000	204,010		
教育研修業務費合計			204,010	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	9,732,531			
賞与	1,554,511			
賞与引当金繰入額	683,264			
退職給付費用	1,796,438			
法定福利費	791,460	14,558,204		
材料費				
医薬品費	310,663			
研究材料費	222,766			
研究用消耗器具備品費	3,027,517	3,560,946		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,920,683			
通信費	612,085			
消耗品費	3,744,249			
消耗器具備品費	5,618,824			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	2,767,174	14,663,015		
臨床研究業務費合計			32,782,165	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	45,381,822			
支払手数料	1,047,168	46,428,990		
その他経常費用		6,561		
その他経常費用合計			46,435,551	
経常費用合計				3,656,412,439
経常利益				63,480,189
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			211,000	211,000

【南京都病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		11,453,866	
	固定資産減損損失		26,888,226	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		746,213,468	784,555,560
	当期純損失			△ 720,864,371
	当期総損失			△ 720,864,371

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,583,972,146
運営費交付金収入	0
補助金等収入	315,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	182,000
その他の収入	90,560,354
人件費支出	△ 1,962,857,450
材料の購入による支出	△ 594,200,301
その他の業務支出	△ 692,143,472
小計	<u>425,828,277</u>
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	113,800
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 204,010
小計	<u>△ 90,210</u>
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	7,210,922
運営費交付金収入	11,318,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,907,000
人件費支出	△ 13,782,516
材料の購入による支出	△ 3,077,398
その他の業務支出	△ 20,009,068
小計	<u>△ 16,433,060</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
その他の収入	6,895,238
その他の業務支出	△ 9,646,341
小計	<u>△ 2,751,103</u>
利息の受取額	20,020
利息の支払額	△ 45,381,822
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>361,192,102</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 1,436,027,553
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	140,746,000
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 16,000,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,311,281,553</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	770,677,473
長期借入金の返済による支出	△ 255,835,358

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額
金銭出資の受入による収入	537,982,084
リース債務償還による支出	△ 26,513,424
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△ 56,572,601
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>969,738,174</u>
IV 資金増加額	19,648,723
V 資金期首残高	<u>400,703,723</u>
VI 資金期末残高	<u><u>420,352,446</u></u>