貸 借 対 照 表

（平成２３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		400,703,723		
医業未収金	604,850,351			
貸倒引当金	△ 1,100,413	603,749,938		
未収金		3,384,746		
医薬品		10,932,942		
診療材料		3,410,854		
給食用材料		729,508		
貯蔵品		1,954,364		
前払費用		0		
本部短期貸付金		5,000,000		
その他流動資産		5,711		
流動資産合計			1,029,871,786	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	1,948,063,640			
減価償却累計額	△ 1,477,714,171			
減損損失累計額	△ 12,802,381	457,547,088		
構築物	79,870,304			
減価償却累計額	△ 73,050,784			
減損損失累計額	0	6,819,520		
医療用器械備品	550,078,363			
減価償却累計額	△ 323,155,572			
減損損失累計額	0	226,922,791		
その他器械備品	114,886,264			
減価償却累計額	△ 95,025,693			
減損損失累計額	0	19,860,571		
車両	7,673,400			
減価償却累計額	△ 6,266,610			
減損損失累計額	0	1,406,790		
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		22,785,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,575,322,760		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		8,909,300		
電話加入権		864,000		
無形固定資産合計		9,773,300		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		1,250,000		
破産更生債権等	6,754,693			
貸倒引当金	△ 6,754,693	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		1,250,000		
固定資産合計			2,586,346,060	
資産合計				3,616,217,846

【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		236,699,970		
買掛金		94,151,092		
未払金		210,088,907		
一年以内支払リース債務		26,513,424		
預り金		842,426		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	118,447,769			
災害損失引当金	0	118,447,769		
その他流動負債		38,139,379		
流動負債合計			724,882,967	
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	17,447,266			
資産見返寄附金	0			
建設仮勘定見返施設費	2,330,000			
資産見返物品受贈額	0	19,777,266		
本部長期借入金		1,243,366,348		
長期未払金		735,000		
リース債務		127,890		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,264,006,504	
負債合計				1,988,889,471
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,627,328,375
（うち当期純利益）				(88,984,179)
純資産合計				1,627,328,375
負債純資産合計				3,616,217,846

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,070,959,173			
室料差額収益	27,512,257			
外来診療収益	478,513,567			
保健予防活動収益	8,184,980			
その他医業収益	20,351,017			
保険等査定減（－）	△ 9,184,932	3,596,336,062		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	70,135,460			
資産見返運営費交付金戻入	0	70,135,460		
補助金等収益				
補助金等収益	2,538,100			
資産見返補助金等戻入	3,981,134	6,519,234		
寄附金収益				
寄附金収益		1,000,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		0		
その他診療業務収益		23,894,430		
診療業務収益合計			3,697,885,186	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
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			0	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		29,363,707		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	14,713,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	14,713,000		
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		0		
臨床研究業務収益合計			44,076,707	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		7,500		
土地建物等貸付料収入		2,004,870		
宿舎貸付料収入		1,483,200		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
その他経常収益		4,381,028		
その他経常収益合計			7,876,598	
経常収益合計				3,749,838,491

【南京都病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,396,810,167			
賞与	242,961,281			
賞与引当金繰入額	105,876,253			
退職給付費用	291,555,441			
法定福利費	63,293,737	2,100,496,879		
材料費				
医薬品費	351,245,732			
診療材料費	145,958,410			
医療消耗器具備品費	25,354,503			
給食用材料費	63,751,746	586,310,391		
委託費				
検査委託費	62,590,540			
給食委託費	33,327,000			
寝具委託費	4,890,358			
医事委託費	33,446,448			
清掃委託費	12,677,280			
保守委託費	20,281,074			
その他の委託費	52,185,602	219,398,302		
設備関係費				
減価償却費	168,345,745			
修繕費	37,328,957			
器機賃借料	136,973,867			
地代家賃	4,561,040			
固定資産税等	819,200			
器機保守料	15,157,821			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,238,919			
ＰＦＩ費用	0	364,425,549		
研究研修費		1,108,443		
経費				
福利厚生費	1,896,598			
旅費交通費	3,606,440			
通信費	4,443,584			
消耗品費	33,248,991			
消耗器具備品費	7,120,704			
水道光熱費	72,343,479			
患者諸費	14,373,216			
租税公課	3,433,614			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	362,373			
低価法評価損	0			
その他	124,880,679	265,709,678		
診療業務費合計			3,537,449,242	
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			

【南京都病院 】 （単位：円）

科　　目	金	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	3,740			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	131,455	135,195		
教育研修業務費合計			135,195	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	5,551,787			
賞与	586,783			
賞与引当金繰入額	661,055			
退職給付費用	597,863			
法定福利費	500,429	7,897,917		
材料費				
医薬品費	575,303			
研究材料費	168,766			
研究用消耗器具備品費	954,617	1,698,686		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,708,362			
通信費	276,812			
消耗品費	3,805,042			
消耗器具備品費	6,640,757			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	3,267,113	16,698,086		
臨床研究業務費合計			26,294,689	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	53,448,738			
支払手数料	1,077,722	54,526,460		
その他経常費用		2,024		
その他経常費用合計			54,528,484	
経常費用合計				3,618,407,610
経常利益				131,430,881
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			5,000	5,000

【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			32,636,116	
固定資産減損損失			9,080,586	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			735,000	42,451,702
当期純利益				88,984,179
当期総利益				88,984,179

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,590,502,975
運営費交付金収入	70,135,460
補助金等収入	23,651,500
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	23,471,235
人件費支出	△ 1,994,099,164
材料の購入による支出	△ 566,170,777
その他の業務支出	△ 668,141,466
小計	480,349,763
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	0
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	△ 135,195
小計	△ 135,195
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	29,140,751
運営費交付金収入	14,713,000
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	△ 6,568,904
材料の購入による支出	△ 797,314
その他の業務支出	△ 12,270,627
小計	24,216,906
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
寄附金収入	0
その他の収入	9,972,472
その他の業務支出	△ 33,684,093
小計	△ 23,711,621
利息の受取額	7,500
利息の支払額	△ 53,448,738
業務活動によるキャッシュ・フロー	427,278,615
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	△ 84,792,825
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	2,330,000
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 1,250,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 83,712,825
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

【南京都病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 249,327,310
金銭出資の受入による収入	100,045,000
リース債務償還による支出	△ 26,907,804
ＰＦＩ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	△ 56,643,211
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 232,833,325
Ⅳ　資金増加額	110,732,465
Ⅴ　資金期首残高	289,971,258
Ⅵ　資金期末残高	400,703,723