

貸借対照表
(平成22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		289,971,258	
医業未収金	599,315,753		
貸倒引当金	△ 1,036,529	598,279,224	
未収金		3,914,135	
医薬品		9,904,228	
診療材料		3,188,892	
給食用材料		528,529	
貯蔵品		2,450,732	
前払費用		0	
本部短期貸付金		5,000,000	
その他流動資産		6,926	
流動資産合計			913,243,924
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,000,400,013		
減価償却累計額	△ 1,483,325,043		
減損損失累計額	△ 6,382,089	510,692,881	
構築物	79,870,304		
減価償却累計額	△ 71,941,248		
減損損失累計額	0	7,929,056	
医療用器械備品	487,480,303		
減価償却累計額	△ 276,012,737		
減損損失累計額	0	211,467,566	
その他器械備品	114,162,814		
減価償却累計額	△ 78,711,929		
減損損失累計額	0	35,450,885	
車両	7,673,400		
減価償却累計額	△ 4,731,930		
減損損失累計額	0	2,941,470	
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		5,460,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		2,613,922,858	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		19,600,460	
電話加入権		864,000	
無形固定資産合計		20,464,460	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	6,463,414		
貸倒引当金	△ 6,463,414	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		0	
固定資産合計			2,634,387,318
資産合計			3,547,631,242

【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	267,809,518	
買掛金	88,374,122	
未払金	131,242,650	
一年以内支払リース債務	26,907,804	
預り金	918,760	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	121,917,214	
その他流動負債	46,210,503	
流動負債合計		683,380,571
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	0	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	514,000	
資産見返物品受贈額	0	514,000
本部長期借入金		1,480,066,318
長期未払金		0
リース債務		26,641,314
その他固定負債		0
固定負債合計		1,507,221,632
負債合計		2,190,602,203
純資産の部		
I 純資産額		1,357,029,039
(うち当期純利益)		(108,233,136)
純資産合計		1,357,029,039
負債純資産合計		3,547,631,242

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,001,306,807		
室料差額収益	29,270,272		
外来診療収益	464,855,131		
保健予防活動収益	9,710,110		
その他医業収益	20,045,796		
保険等査定減(一)	△ 9,589,542	3,515,598,574	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	108,386,490		
資産見返運営費交付金戻入	0	108,386,490	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		200,000	
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		24,949,759	
診療業務収益合計			3,649,134,823
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		25,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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			25,200
III 臨床研究業務収益			
研究収益		14,767,637	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,289,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,289,000	
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		293,000	
臨床研究業務収益合計			26,349,637
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		2,012,413	
宿舍貸付料収入		1,902,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		11,642,286	
その他経常収益合計			15,564,199
経常収益合計			3,691,073,859

【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	1,390,414,358		
賞与	253,600,988		
賞与引当金繰入額	109,884,748		
退職給付費用	294,236,575		
法定福利費	62,118,553	2,110,255,222	
材料費			
医薬品費	368,513,832		
診療材料費	142,662,480		
医療消耗器具備品費	17,473,600		
給食用材料費	65,007,171	593,657,083	
委託費			
検査委託費	60,322,746		
給食委託費	28,728,000		
寝具委託費	4,915,584		
医事委託費	33,407,892		
清掃委託費	11,486,790		
保守委託費	15,813,697		
その他の委託費	50,706,729	205,381,438	
設備関係費			
減価償却費	176,464,810		
修繕費	20,077,158		
器機賃借料	125,434,969		
地代家賃	7,874,683		
固定資産税等	819,200		
器機保守料	13,741,486		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,137,276		
P F I 費用	0	345,549,582	
研究研修費			
経費		547,415	
福利厚生費	1,348,419		
旅費交通費	3,668,331		
通信費	4,500,793		
消耗品費	34,483,770		
消耗器具備品費	4,798,759		
水道光熱費	66,067,917		
患者諸費	12,805,265		
租税公課	3,496,723		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	597,562		
低価法評価損	11,147		
その他	116,429,228	248,207,914	
診療業務費合計			3,503,598,654
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	52,200		
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	365,011	417,211	
教育研修業務費合計			417,211
III 臨床研究業務費			
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	
材料費			
医薬品費	850,042		
研究材料費	393,985		
研究用消耗器具備品費	644,059	1,888,086	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,015,240		
通信費	310,748		
消耗品費	2,519,806		
消耗器具備品費	2,784,499		
水道光熱費	0		
委託費	367,500		
減価償却費	0		
その他	3,048,764	11,046,557	
臨床研究業務費合計			12,934,643
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	62,143,536		
支払手数料	977,471	63,121,007	
その他経常費用		26,193	
その他経常費用合計			63,147,200
経常費用合計			3,580,097,708
経常利益			110,976,151
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		338,000	338,000

【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		0	
	固定資産減損損失		2,974,965	
	賠償金等負担額		105,550	
	その他臨時損失		500	3,081,015
	当期純利益			108,233,136
	当期総利益			108,233,136

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	3,485,800,586
運営費交付金収入	108,386,490
補助金等収入	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	23,818,910
人件費支出	△ 1,987,146,778
材料の購入による支出	△ 588,584,246
その他の業務支出	△ 633,275,368
小計	<u>409,199,594</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	25,200
運営費交付金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 417,211
小計	<u>△ 392,011</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	40,551,043
運営費交付金収入	11,289,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	293,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 2,482,144
その他の業務支出	△ 9,839,454
小計	<u>39,811,445</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	14,755,003
その他の業務支出	△ 1,108,845
小計	<u>13,646,158</u>
利息の受取額	7,500
利息の支払額	△ 62,143,536
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>400,129,150</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	△ 62,965,422
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	1,858,500
施設費の精算による返還金の支出	△ 500
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 5,000,000
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>△ 66,107,422</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	193,600,000
短期借入金の返済による支出	△ 193,600,000
長期借入れによる収入	53,629,900
長期借入金の返済による支出	△ 255,141,113
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 29,141,954
PFI債務償還による支出	0

【南京都病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 56,646,460
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 287,299,627</u>
IV	資金増加額		46,722,101
V	資金期首残高		<u>243,249,157</u>
VI	資金期末残高		<u><u>289,971,258</u></u>