

貸借対照表  
(平成21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		243,249,157
医業未収金	571,097,953	
貸倒引当金	△ 2,019,155	569,078,798
未収金		1,125,457
医薬品		10,754,013
診療材料		3,415,296
給食用材料		472,251
貯蔵品		1,786,849
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		30,868
流動資産合計		829,912,689
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	△ 1,390,209,174	
減損損失累計額	△ 3,407,124	606,783,715
構築物	79,870,304	
減価償却累計額	△ 70,831,712	
減損損失累計額	0	9,038,592
医療用器械備品	416,347,003	
減価償却累計額	△ 228,775,977	
減損損失累計額	0	187,571,026
その他器械備品	109,827,292	
減価償却累計額	△ 62,463,816	
減損損失累計額	0	47,363,476
車両	7,673,400	
減価償却累計額	△ 3,197,250	
減損損失累計額	0	4,476,150
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		2,695,213,959
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		30,291,620
電話加入権		864,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		31,155,620
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	6,348,144	
貸倒引当金	△ 6,348,144	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		2,726,369,579
資産合計		3,556,282,268

## 【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	262,387,938	
買掛金	85,482,162	
未払金	114,054,904	
一年以内支払リース債務	29,141,954	
預り金	659,430	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	119,573,877	
その他流動負債	14,848,140	
流動負債合計		626,148,405
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	0	
資産見返物品受贈額	0	0
本部長期借入金	1,706,726,811	
長期未払金	0	
リース債務	53,549,118	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,760,275,929
負債合計		2,386,424,334
純資産の部		
I 純資産額		1,169,857,934
(うち当期純利益)		(94,535,565)
純資産合計		1,169,857,934
負債純資産合計		3,556,282,268

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,025,598,297	
室料差額収益	33,379,975	
外来診療収益	420,407,738	
保健予防活動収益	6,278,662	
その他医業収益	20,092,945	
保険等査定減(一)	△ 15,478,162	3,490,279,455
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	110,367,950	
資産見返運営費交付金戻入	0	110,367,950
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		869,574
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		2,100,000
その他診療業務収益		14,475,465
診療業務収益合計		3,618,092,444
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		144,112
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		144,112
III 臨床研究業務収益		
研究収益		15,783,334
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,143,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,143,000
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
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		20,926,334
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		1,902,426
宿舍貸付料収入		2,305,471
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,727,250
その他経常収益		4,673,045
その他経常収益合計		10,608,192
経常収益合計		3,649,771,082

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,340,639,475		
賞与	269,069,525		
賞与引当金繰入額	107,889,277		
退職給付費用	275,873,295		
法定福利費	62,561,680	2,056,033,252	
材料費			
医薬品費	335,776,533		
診療材料費	141,911,835		
医療消耗器具備品費	19,977,800		
給食用材料費	70,913,824	568,579,992	
委託費			
検査委託費	55,108,772		
給食委託費	29,142,540		
寝具委託費	5,066,240		
医事委託費	33,298,650		
清掃委託費	11,529,000		
保守委託費	20,023,783		
その他の委託費	48,023,588	202,192,573	
設備関係費			
減価償却費	177,005,913		
修繕費	39,893,170		
器機賃借料	121,570,481		
地代家賃	11,470,310		
固定資産税等	1,808,900		
器機保守料	6,325,163		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,471,453		
P F I 費用	0	359,545,390	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,316,856		
旅費交通費	3,710,090		
通信費	4,443,952		
消耗品費	32,063,273		
消耗器具備品費	8,202,210		
水道光熱費	85,595,473		
患者諸費	12,640,137		
租税公課	2,996,058		
医業貸倒損失	17,600		
貸倒引当金繰入額	314,754		
低価法評価損	7,543		
その他	115,459,548	266,767,494	
診療業務費合計			3,453,462,885
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	21,760		
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	232,107	253,867	
教育研修業務費合計			253,867
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	777,617		
研究材料費	198,962		
研究用消耗器具備品費	322,370	1,298,949	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,349,220		
通信費	59,129		
消耗品費	1,384,583		
消耗器具備品費	3,389,803		
水道光熱費	0		
委託費	2,143,700		
減価償却費	0		
その他	1,418,855	9,745,290	
臨床研究業務費合計			11,044,239
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	70,353,436		
支払手数料	952,110	71,305,546	
その他経常費用		1,727,250	
その他経常費用合計			73,032,796
経常費用合計			3,537,793,787
経常利益			111,977,295
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		150,100	150,100

## 【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		17,539,690	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		52,140	
	その他臨時損失		0	17,591,830
	当期純利益			94,535,565
	当期総利益			94,535,565

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	3,503,546,639
運営費交付金収入	110,367,950
補助金等収入	0
寄附金収入	869,574
その他の収入	14,070,255
人件費支出	△ 1,947,919,734
材料の購入による支出	△ 562,954,543
その他の業務支出	△ 642,077,481
小計	<u>475,902,660</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	94,112
運営費交付金収入	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	△ 253,867
小計	<u>△ 159,755</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	15,160,308
運営費交付金収入	5,143,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 1,641,672
その他の業務支出	△ 10,071,555
小計	<u>8,590,081</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	1,727,250
その他の収入	8,664,955
その他の業務支出	△ 20,013,608
小計	<u>△ 9,621,403</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 70,353,436
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>404,358,147</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	△ 89,275,620
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	241,500
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 89,034,120</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	1,118,407,625
短期借入金の返済による支出	△ 1,118,407,625
長期借入れによる収入	106,569,120
長期借入金の返済による支出	△ 228,413,423
リース債務償還による支出	△ 32,567,244
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	△ 58,499,815
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 212,911,362</u>

## 【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額
IV 資金増加額	102,412,665
V 資金期首残高	<u>140,836,492</u>
VI 資金期末残高	<u><u>243,249,157</u></u>