貸　借　対　照　表

（平成１７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		12,426,839		
医業未収金	562,516,777			
貸倒引当金	△2,453,182	560,063,595		
未収金		174,400		
医薬品		14,830,459		
診療材料		16,136,634		
給食用材料		951,935		
貯蔵品		8,480,386		
前払費用		171,150		
未収収益		35		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		130,962		
流動資産合計			613,366,395	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	2,088,273,630			
減価償却累計額	△532,912,414	1,555,361,216		
構築物	79,870,304			
減価償却累計額	△31,954,972	47,915,332		
医療用器械備品	197,966,294			
減価償却累計額	△52,463,482	145,502,812		
その他器械備品	44,248,943			
減価償却累計額	△8,509,185	35,739,758		
車両	0			
減価償却累計額	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		
建設仮勘定		651,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,625,151,118		
2　無形固定資産				
特許権		0		
ソフトウェア		369,600		
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		1,233,600		
3　投資その他の資産				
破産更生債権等	2,448,012			
貸倒引当金	△2,448,012	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			3,626,384,718	
資産合計				4,239,751,113

【南京都病院】

（単位：円）

科　　目	金	額		
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		54,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		216,743,000		
買掛金		81,614,326		
未払金		107,656,906		
一年以内支払リース債務		7,062,790		
預り金		148,426		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		120,364,289		
その他流動負債		293,900		
流動負債合計			587,883,637	
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	46,000			
資産見返物品受贈額	0	46,000		
本部長期借入金		2,398,668,300		
長期未払金		0		
リース債務		20,175,400		
固定負債合計			2,418,889,700	
負債合計				3,006,773,337
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,232,977,776
（うち当期純損失）				（△378,755,343）
純資産合計				1,232,977,776
負債及び純資産合計				4,239,751,113

損　益　計　算　書

（平成１６年４月１日～平成１７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		3,486,357,236		
運営費交付金収益		25,861,870		
補助金等収益		0		
寄附金収益		2,237,910		
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		5,129,744		
診療業務収益合計			3,519,586,760	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		477,400		
運営費交付金収益		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			477,400	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		1,038,920		
運営費交付金収益		6,450,000		
補助金等収益		6,730,640		
寄附金収益		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			14,219,560	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,135		
土地建物等貸付料収入		1,417,050		
宿舎貸付料収入		6,563,392		
その他経常収益		1,144,859		
その他経常収益合計			9,126,436	
経常収益合計				3,543,410,156
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,326,363,616			
賞与	278,425,260			
賞与引当金繰入額	120,364,289			
退職給付費用	278,027,251			
法定福利費	58,565,824	2,061,746,240		
材料費				
医薬品費	371,845,452			

【南京都病院】 （単位：円）

科　　目	金	額		
診療材料費	101,990,529			
医療消耗器具備品費	35,408,804			
給食用材料費	66,714,578	575,959,363		
委託費		164,291,555		
設備関係費				
減価償却費	626,142,453			
修繕費	40,750,583			
器機賃借料	98,091,474	764,984,510		
研究研修費		1,814,259		
経費				
福利厚生費	1,241,623			
旅費交通費	1,457,806			
通信費	4,171,215			
消耗品費	28,713,305			
消耗器具備品費	1,836,497			
水道光熱費	63,279,032			
患者諸費	13,064,191			
租税公課	1,318,041			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,154,133			
低価法評価損	6,126			
その他	130,528,098	249,770,067		
診療業務費合計			3,818,565,994	
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				
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			
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	20,000			
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	20,000		

【南京都病院】

（単位：円）

科　　目	金	額		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	618,904			
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	167,052	785,956		
教育研修業務費合計			805,956	
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	87,360			
研究材料費	913,840			
研究用消耗器具備品費	658,980	1,660,180		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	578,940			
通信費	68,140			
消耗品費	1,959,750			
消耗器具備品費	8,164,791			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	10,771,621		
臨床研究業務費合計			12,431,801	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	107,044,574			
支払手数料	391,109	107,435,683		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			107,435,683	
経常費用合計				3,939,239,434
経常損失				△ 395,829,278
臨時利益				
物品受贈益			80,002,917	
その他臨時利益			17,073,935	97,076,852

【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	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			80,002,917	80,002,917
当期純損失				△ 378,755,343
当期総損失				△ 378,755,343

キャッシュ・フロー計算書

（平成１６年４月１日～平成１７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	2,940,908,613
運営費交付金収入	25,861,870
寄附金収入	2,237,910
その他の収入	4,955,344
人件費支出	△1,790,827,540
材料の購入による支出	△484,063,320
その他の業務支出	△479,938,386
小計	219,134,491
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	527,800
運営費交付金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△20,000
その他の業務支出	△785,956
小計	△278,156
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	1,281,470
運営費交付金収入	6,450,000
補助金等収入	6,730,640
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	0
その他の業務支出	△1,009,897
小計	13,452,213
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	9,347,641
その他の業務支出	△447,964
小計	8,899,677
利息の受取額	1,100
利息の支払額	△107,044,574
業務活動によるキャッシュ・フロー	134,164,751
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△33,424,020
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	46,000
本部貸出金による支出	0
その他の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	△33,378,020
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
本部短期借入れによる収入	509,759,827
本部短期借入金の返済による支出	△455,759,827
本部長期借入れによる収入	30,351,300
本部長期借入金の返済による支出	△213,627,000
リース債務償還による支出	△4,847,660
承継資産の回収による収入	7,924,147
承継資産の支払による支出	△174,425,060
その他の財務活動による収入	228,362,381

【南京都病院】

（単位：円）

科　　目	金　　額
その他の財務活動による支出	△16,098,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△88,359,892
Ⅳ　資金増加額	12,426,839
Ⅴ　資金期首残高	0
Ⅵ　資金期末残高	12,426,839