

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【東京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		140,836,492
医業未収金	585,763,401	
貸倒引当金	3,085,065	582,678,336
未収金		624,870
医薬品		13,211,366
診療材料		3,818,424
給食用材料		455,372
貯蔵品		2,462,806
前払費用		7,500
本部短期貸付金		0
その他流動資産		35,008
流動資産合計		744,130,174
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,094,616,000	
減価償却累計額	1,328,624,455	
減損損失累計額	59,838,883	706,152,662
構築物	79,870,304	
減価償却累計額	69,722,176	
減損損失累計額	0	10,148,128
医療用器械備品	325,366,603	
減価償却累計額	184,076,326	
減損損失累計額	0	141,290,277
その他器械備品	128,715,497	
減価償却累計額	62,022,804	
減損損失累計額	0	66,692,693
車両	7,673,400	
減価償却累計額	1,662,570	
減損損失累計額	0	6,010,830
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		2,770,275,590
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		40,982,780
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		41,846,780
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,028,290	
貸倒引当金	5,028,290	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		2,812,122,370
資産合計		3,556,252,544

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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	230,358,914	
買掛金	82,880,598	
未払金	104,503,401	
一年以内支払リース債務	32,567,244	
預り金	229,170	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	129,420,480	
その他流動負債	12,739,079	
流動負債合計		592,698,886
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	1,880,677,243	
長期未払金	0	
リース債務	82,691,072	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,963,368,315
負債合計		2,556,067,201
純資産の部		
純資産額		1,000,185,343
(うち当期純利益)		(38,074,892)
総資産合計		1,000,185,343
負債純資産合計		3,556,252,544

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	3,046,492,561	
室料差額収益	28,342,650	
外来診療収益	412,125,638	
保健予防活動収益	5,523,732	
その他医業収益	21,854,341	
保険等査定減(-)	14,321,476	3,500,017,446
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		82,868,780
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		310,000
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		15,027,172
診療業務収益合計		3,598,223,398
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		114,230
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		294,000
教育研修業務収益合計		408,230
臨床研究業務収益		
研究収益		5,328,816
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,884,839	
資産見返運営費交付金戻入	0	6,884,839
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		12,213,655
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		1,636,970
宿舎貸付料収入		5,837,577
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		2,990,116
その他経常収益合計		10,464,663
経常収益合計		3,621,309,946

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,318,081,107	
賞与	280,276,213	
賞与引当金繰入額	116,783,285	
退職給付費用	284,282,901	
法定福利費	63,032,553	2,062,456,059
材料費		
医薬品費	345,328,087	
診療材料費	143,901,820	
医療消耗器具備品費	11,459,943	
給食用材料費	66,036,482	566,726,332
委託費		
検査委託費	54,549,267	
給食委託費	28,866,600	
寝具委託費	5,074,188	
医事委託費	33,138,000	
清掃委託費	10,927,980	
保守委託費	20,920,772	
その他の委託費	50,478,551	203,955,358
設備関係費		
減価償却費	178,260,475	
修繕費	42,145,575	
器機賃借料	116,869,731	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,808,900	
器機保守料	6,821,430	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,590,893	
P F I 費用	0	347,497,004
研究研修費		924,073
経費		
福利厚生費	720,152	
旅費交通費	3,148,398	
通信費	4,656,840	
消耗品費	30,958,056	
消耗器具備品費	10,411,882	
水道光熱費	80,170,744	
患者諸費	12,665,992	
租税公課	2,690,954	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	2,008,805	
低価法評価損	7,347	
その他	121,251,228	264,672,788
診療業務費合計		3,446,231,614
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	
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	26,060	
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	150,628	176,688
教育研修業務費合計		176,688
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	43,785	
研究材料費	49,392	
研究用消耗器具備品費	1,208,530	1,301,707
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	686,572	
通信費	44,484	
消耗品費	2,604,144	
消耗器具備品費	1,306,362	
水道光熱費	0	
委託費	1,334,035	
減価償却費	0	
その他	1,616,606	7,592,203
臨床研究業務費合計		8,893,910
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	78,110,477	
支払手数料	898,104	79,008,581
その他経常費用		80
その他経常費用合計		79,008,661
経常費用合計		3,534,310,873
経常利益		86,999,073
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		1,657,600
臨時損失		
固定資産売却損		0

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			64,155
固定資産減損損失			50,515,626
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			2,000
			50,581,781
当期純利益			38,074,892
当期総利益			38,074,892

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【**南京都病院**】

(単位：円)

科 目	金 額
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	3,487,289,722
運営費交付金収入	82,868,780
補助金等収入	0
寄附金収入	310,000
その他の収入	15,068,194
人件費支出	1,937,346,692
材料の購入による支出	565,270,088
その他の業務支出	654,304,728
小計	428,615,188
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	170,230
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	294,000
人件費支出	0
その他の業務支出	176,688
小計	287,542
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	10,664,241
運営費交付金収入	6,884,839
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	556,221
その他の業務支出	9,045,263
小計	7,947,596
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	10,191,396
その他の業務支出	889,351
小計	9,302,045
利息の受取額	0
利息の支払額	78,110,477
業務活動によるキャッシュ・フロー	368,041,894
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	86,808,977
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	19,614,000
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	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	67,194,977
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	1,624,000,000
短期借入金の返済による支出	1,624,000,000
長期借入れによる収入	90,116,250
長期借入金の返済による支出	225,261,395
リース債務償還による支出	32,439,354
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	58,708,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	226,292,499

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	74,554,418
資金期首残高	66,282,074
資金期末残高	<u>140,836,492</u>