

貸借対照表  
(平成19年3月31日)

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		66,282,074
医業未収金	572,357,887	
貸倒引当金	4,416,080	567,941,807
未収金		817,159
医薬品		11,726,848
診療材料		4,632,249
給食用材料		914,557
貯蔵品		3,341,477
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		26,742
流動資産合計		655,682,913
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,092,294,440	
減価償却累計額	1,218,072,442	
減損損失累計額	9,323,257	864,898,741
構築物	79,870,304	
減価償却累計額	68,506,576	
減損損失累計額	0	11,363,728
医療用器械備品	242,335,978	
減価償却累計額	153,978,023	
減損損失累計額	0	88,357,955
その他器械備品	128,715,497	
減価償却累計額	40,755,847	
減損損失累計額	0	87,959,650
車両	7,673,400	
減価償却累計額	127,890	
減損損失累計額	0	7,545,510
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		105,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,900,211,584
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		51,673,940
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		52,537,940
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,956,980	
貸倒引当金	5,956,980	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		2,952,749,524
資産合計		3,608,432,437

## 【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	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	220,133,335	
買掛金	81,424,439	
未払金	118,889,027	
一年以内支払リース債務	32,439,354	
預り金	466,568	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	132,416,433	
その他流動負債	7,075,393	
流動負債合計		592,844,549
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	
本部長期借入金	2,026,047,967	
長期未払金	0	
リース債務	115,258,316	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,141,306,283
負債合計		2,734,150,832
純資産の部		
純資産額		874,281,605
(うち当期純損失)		( 64,338,520)
総資本合計		874,281,605
負債資本合計		3,608,432,437

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	2,965,743,536	
室料差額収益	25,372,475	
外来診療収益	407,516,407	
保健予防活動収益	5,726,244	
その他医業収益	14,728,218	
保険等査定減( - )	15,922,632	3,403,164,248
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		56,931,440
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		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		20,643,000
その他診療業務収益		12,076,536
診療業務収益合計		3,492,815,224
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		907,600
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		295,000
教育研修業務収益合計		1,202,600
臨床研究業務収益		
研究収益		4,186,420
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,076,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,076,000
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		9,262,420
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		1,890,335
宿舍貸付料収入		6,650,143
その他経常収益		2,714,924
その他経常収益合計		11,255,402
経常収益合計		3,514,535,646

## 【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,317,068,476		
賞与	271,910,810		
賞与引当金繰入額	119,590,087		
退職給付費用	279,285,633		
法定福利費	62,807,759	2,050,662,765	
材料費			
医薬品費	330,849,360		
診療材料費	150,273,709		
医療消耗器具備品費	5,974,199		
給食用材料費	67,101,416	554,198,684	
委託費			
検査委託費	55,369,539		
給食委託費	29,575,476		
寝具委託費	5,090,681		
医事委託費	33,138,000		
清掃委託費	12,519,780		
保守委託費	20,482,133		
その他の委託費	46,088,315	202,263,924	
設備関係費			
減価償却費	234,402,577		
修繕費	55,587,018		
器機賃借料	105,875,950		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,770,400		
器機保守料	12,297,912		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,163,678		
P F I 費用	0	411,097,535	
研究研修費		585,272	
経費			
福利厚生費	1,130,168		
旅費交通費	2,758,041		
通信費	4,387,424		
消耗品費	29,036,022		
消耗器具備品費	6,640,965		
水道光熱費	76,585,537		
患者諸費	13,423,856		
租税公課	2,042,843		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,273,802		
低価法評価損	225,456		
その他	111,435,361	252,939,475	
診療業務費合計			3,471,747,655
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	15,060	
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	362,630	377,690
教育研修業務費合計		377,690
臨床研究業務費		
給与費		
給料	448,742	
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	448,742
材料費		
医薬品費	57,750	
研究材料費	170,730	
研究用消耗器具備品費	637,344	865,824
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	650,000	
通信費	105,592	
消耗品費	2,383,050	
消耗器具備品費	1,645,490	
水道光熱費	0	
委託費	359,226	
減価償却費	0	
その他	673,300	5,816,658
臨床研究業務費合計		7,131,224
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	87,096,973	
支払手数料	683,153	87,780,126
その他経常費用		700
その他経常費用合計		87,780,826
経常費用合計		3,567,037,395
経常損失		52,501,749
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
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			0
固定資産減損損失			9,323,257
賠償金等負担額			2,433,057
その他臨時損失			80,457
当期純損失			11,836,771
当期総損失			64,338,520
			64,338,520

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成18年4月1日～平成19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	3,341,776,463
運営費交付金収入	56,931,440
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	11,338,331
人件費支出	1,929,087,620
材料の購入による支出	553,736,101
その他の業務支出	622,049,901
小計	305,172,612
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	922,600
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	295,000
人件費支出	0
その他の業務支出	377,690
小計	839,910
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	8,580,118
運営費交付金収入	5,076,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	448,742
材料の購入による支出	722,006
その他の業務支出	7,002,661
小計	5,482,709
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	13,524,777
その他の業務支出	3,118,079
小計	10,406,698
利息の受取額	0
利息の支払額	87,096,973
業務活動によるキャッシュ・フロー	234,804,956
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	21,671,569
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	1,029,000
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	20,642,569
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	1,012,128,711
短期借入金の返済による支出	1,131,791,864
長期借入れによる収入	19,053,300
長期借入金の返済による支出	215,885,298
リース債務償還による支出	31,032,564
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	21,430,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	368,957,715
資金減少額	154,795,328

## 【南京都病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		<u>221,077,402</u>
	資金期末残高		<u><u>66,282,074</u></u>