

貸借対照表
(平成18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		221,077,402
医業未収金	513,453,760	
貸倒引当金	1,625,936	511,827,824
未収金		142,633
医薬品		11,228,357
診療材料		7,916,752
給食用材料		855,274
貯蔵品		3,311,148
前払費用		284,550
本部短期貸付金		0
その他流動資産		10,511
流動資産合計		756,654,451
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,092,294,440	
減価償却累計額	1,066,030,555	1,026,263,885
構築物	79,870,304	
減価償却累計額	63,909,944	15,960,360
医療用器械備品	230,421,523	
減価償却累計額	108,756,142	121,665,381
その他器械備品	128,715,497	
減価償却累計額	18,946,412	109,769,085
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,113,639,711
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		62,365,100
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		63,229,100
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	3,473,322	
貸倒引当金	3,473,322	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		3,176,868,811
資産合計		3,933,523,262

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	119,663,153	
一年以内返済本部長期借入金	215,885,298	
買掛金	82,445,280	
未払金	125,316,233	
一年以内支払リース債務	31,032,564	
預り金	119,290	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	136,001,276	
その他流動負債	1,882,877	
流動負債合計		712,345,971
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	2,227,128,002	
長期未払金	0	
リース債務	140,024,270	
固定負債合計		2,367,152,272
負債合計		3,079,498,243
純資産の部		
純資産額		854,025,019
(うち当期純損失)		(482,983,301)
純資本合計		854,025,019
負債資本合計		3,933,523,262

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	3,043,833,550		
室料差額収益	23,513,309		
外来診療収益	405,434,426		
保健予防活動収益	5,680,521		
その他医業収益	9,589,422		
保険等査定減(-)	10,716,609	3,477,334,619	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		30,421,596	
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		20,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		3,307,500	
その他診療業務収益		6,838,361	
診療業務収益合計			3,517,922,076
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		804,000	
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			804,000
臨床研究業務収益			
研究収益		534,354	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,929,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	5,929,000	
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			6,463,354

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		1,771,692	
宿舍貸付料収入		6,419,619	
その他経常収益		995,798	
その他経常収益合計			9,187,109
経常収益合計			3,534,376,539
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,329,168,484		
賞与	278,334,366		
賞与引当金繰入額	122,868,615		
退職給付費用	278,241,419		
法定福利費	66,874,873	2,075,487,757	
材料費			
医薬品費	351,840,476		
診療材料費	141,443,010		
医療消耗器具備品費	11,282,282		
給食用材料費	65,159,646	569,725,414	
委託費			
検査委託費	54,681,270		
給食委託費	28,650,615		
寝具委託費	5,443,646		
医事委託費	33,552,796		
清掃委託費	10,864,770		
保守委託費	15,279,029		
その他の委託費	51,662,768	200,134,894	
設備関係費			
減価償却費	637,012,065		
修繕費	73,222,850		
器機賃借料	96,369,383		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,877,600		
器機保守料	12,635,227		
車両関係費	686,226	821,803,351	
研究研修費		799,034	
経費			
福利厚生費	930,022		
旅費交通費	1,561,060		
通信費	4,171,318		
消耗品費	27,889,515		
消耗器具備品費	4,218,125		
水道光熱費	69,655,961		
患者諸費	14,535,908		
租税公課	1,774,331		
医業貸倒損失	0		

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	242,449		
低価法評価損	160,238		
その他	117,431,202	242,570,129	
診療業務費合計			3,910,520,579
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		
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	0		
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	149,111	149,111	
教育研修業務費合計			149,111
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		

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	12,185			
研究材料費	6,825			
研究用消耗器具備品費	270,816	289,826		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	935,480			
通信費	510			
消耗品費	3,198,103			
消耗器具備品費	1,499,133			
水道光熱費	0			
委託費	241,500			
減価償却費	0			
その他	43,579	5,918,305		
臨床研究業務費合計			6,208,131	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	96,947,344			
支払手数料	732,249	97,679,593		
その他経常費用				0
その他経常費用合計			97,679,593	
経常費用合計				4,014,557,414
経常損失				480,180,875
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			314,496	314,496
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,541,922	
賠償金等負担額			1,575,000	
その他臨時損失			0	3,116,922
当期純損失				482,983,301
当期総損失				482,983,301

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	3,525,326,891
運営費交付金収入	30,421,596
補助金等収入	0
寄附金収入	20,000
その他の収入	7,068,311
人件費支出	1,943,929,462
材料の購入による支出	554,478,777
その他の業務支出	608,039,760
小計	456,388,799
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	732,600
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	149,111
小計	583,489
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	2,047,631
運営費交付金収入	5,929,000
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	1,660,180
その他の業務支出	11,126,004
小計	4,809,553
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	9,471,519
その他の業務支出	4,009,455
小計	5,462,064
利息の受取額	35
利息の支払額	96,947,344
業務活動によるキャッシュ・フロー	360,677,490
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	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	30,704,810
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	4,714,500
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
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	25,990,310
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	628,079,820
短期借入金の返済による支出	562,416,667
長期借入れによる収入	44,345,000
長期借入金の返済による支出	216,743,000

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	6,053,820
承継資産の回収による収入	1,050
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	13,249,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>126,036,617</u>
資金増加額	208,650,563
資金期首残高	<u>12,426,839</u>
資金期末残高	<u><u>221,077,402</u></u>