

貸借対照表
(平成25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		274,952,585
医業未収金	686,555,750	
貸倒引当金	△ 1,187,629	685,368,121
未収金		2,165,076
医薬品		10,443,807
診療材料		1,491,643
給食用材料		1,036,555
貯蔵品		2,762,721
前払費用		0
本部短期貸付金		26,000,000
その他流動資産		2,105,477
流動資産合計		1,006,325,985
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,192,239,482	
減価償却累計額	△ 1,537,216,668	
減損損失累計額	△ 30,144,527	1,624,878,287
構築物	110,701,001	
減価償却累計額	△ 76,763,589	
減損損失累計額	0	33,937,412
医療用器械備品	651,385,558	
減価償却累計額	△ 371,343,215	
減損損失累計額	△ 4,195,967	275,846,376
その他器械備品	119,176,057	
減価償却累計額	△ 32,709,123	
減損損失累計額	△ 1,021,070	85,445,864
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	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	
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		3,860,088,939
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		44,019,893
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		44,883,893
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,500,000
破産更生債権等	6,271,766	
貸倒引当金	△ 6,271,766	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		1,500,000	
固定資産合計			3,906,472,832
資産合計			4,912,798,817
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		254,954,021	
買掛金		88,190,985	
未払金		259,069,285	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		1,730,783	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	123,251,601		
災害損失引当金	0	123,251,601	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		16,450,815	
流動負債合計			743,647,490
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	10,097,536		
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	10,097,536	
本部長期借入金		1,757,010,200	
長期未払金		735,000	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,767,842,736
負債合計			2,511,490,226
純資産の部			
I 純資産額			2,401,308,591
(うち当期純利益)			(100,484,158)
純資産合計			2,401,308,591
負債純資産合計			4,912,798,817

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	3,197,139,731	
室料差額収益	64,637,535	
外来診療収益	490,122,615	
保健予防活動収益	8,749,511	
その他医業収益	20,286,277	
保険等査定減(一)	△ 12,090,600	3,768,845,069
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	876,000	
資産見返補助金等戻入	3,674,865	4,550,865
寄附金収益		
寄附金収益		129,000
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		74,650,212
診療業務収益合計		3,848,175,146
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		34,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		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		34,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		17,964,122
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	9,135,660	
資産見返運営費交付金戻入	0	9,135,660
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
その他臨床研究業務収益		1,460,000
臨床研究業務収益合計		28,559,782
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		13,145
土地建物等貸付料収入		2,079,920
宿舎貸付料収入		1,240,003
運営費交付金収益		

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		2,792,516
その他経常収益合計		6,125,584
経常収益合計		3,882,894,512
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,407,218,612	
賞与	249,699,809	
賞与引当金繰入額	108,434,300	
退職給付費用	237,497,319	
法定福利費	84,521,917	2,087,371,957
材料費		
医薬品費	326,966,416	
診療材料費	168,327,751	
医療消耗器具備品費	9,569,527	
給食用材料費	69,461,041	574,324,735
委託費		
検査委託費	66,327,410	
給食委託費	62,470,800	
寝具委託費	4,855,891	
医事委託費	32,850,720	
清掃委託費	20,309,625	
保守委託費	24,065,509	
その他の委託費	75,946,414	286,826,369
設備関係費		
減価償却費	208,757,439	
修繕費	60,165,856	
器機賃借料	162,313,379	
地代家賃	6,390,501	
固定資産税等	761,600	
器機保守料	30,698,520	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,389,126	
P F I 費用	0	470,476,421
研究研修費		1,501,921
経費		
福利厚生費	2,240,535	
旅費交通費	4,189,311	
通信費	5,155,383	
消耗品費	42,921,256	
消耗器具備品費	18,833,441	
水道光熱費	75,106,432	
患者諸費	13,709,605	
租税公課	4,131,376	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	950,985	
低価法評価損	0	
その他	105,862,683	273,101,007
診療業務費合計		3,693,602,410
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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	105,120	105,120
教育研修業務費合計		105,120
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	9,767,623	
賞与	1,681,666	
賞与引当金繰入額	1,007,001	
退職給付費用	1,560,111	
法定福利費	1,108,808	15,125,209
材料費		
医薬品費	660,090	
研究材料費	146,004	
研究用消耗器具備品費	654,675	1,460,769
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,906,843	
通信費	667,961	
消耗品費	1,939,733	
消耗器具備品費	2,302,402	
水道光熱費	0	
委託費	1,158,378	
減価償却費	0	
その他	2,146,013	11,121,330
臨床研究業務費合計		27,707,308

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	48,448,597		
支払手数料	957,446	49,406,043	
その他経常費用		2,035	
その他経常費用合計			49,408,078
経常費用合計			3,770,822,916
経常利益			112,071,596
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,740,178
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			11,327,616
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			2,000,000
当期純利益			100,484,158
当期総利益			100,484,158

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	3,686,921,022
補助金等収入	1,143,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	69,216,674
人件費支出	△ 1,975,717,565
材料の購入による支出	△ 592,064,038
その他の業務支出	△ 829,483,233
小計	360,015,860
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	34,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	△ 105,120
小計	△ 71,120
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	12,671,158
運営費交付金収入	9,135,660
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,460,000
人件費支出	△ 14,270,447
材料の購入による支出	△ 2,794,412
その他の業務支出	△ 10,572,711
小計	△ 4,370,752
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
補助金等収入	0
その他の収入	7,576,487
その他の業務支出	△ 14,703,934
小計	△ 7,127,447
利息の受取額	13,145
利息の支払額	△ 48,448,597
業務活動によるキャッシュ・フロー	300,011,089
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	△ 219,742,779
無形固定資産の取得による支出	△ 51,849,861
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	1,620,000
貸付金による支出	△ 7,500,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 277,472,640
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	0

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	244,258,552
長期借入金の返済による支出	△ 227,202,764
金銭出資の受入による収入	357,000
リース債務償還による支出	△ 127,890
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	△ 185,223,208
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 167,938,310</u>
IV 資金減少額	△ 145,399,861
V 資金期首残高	<u>420,352,446</u>
VI 資金期末残高	<u><u>274,952,585</u></u>