

貸借対照表  
(平成26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		215,308,120
医業未収金	628,725,369	
貸倒引当金	△ 2,192,526	626,532,843
未収金		3,129,050
医薬品		9,323,682
診療材料		3,005,295
給食用材料		1,027,448
貯蔵品		3,334,977
前払費用		0
本部短期貸付金		30,000,000
その他流動資産		3,784,978
流動資産合計		895,446,393
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,885,263,757	
減価償却累計額	△ 1,367,145,323	
減損損失累計額	0	1,518,118,434
構築物	111,610,826	
減価償却累計額	△ 80,292,814	
減損損失累計額	0	31,318,012
医療用器械備品	772,812,143	
減価償却累計額	△ 445,834,370	
減損損失累計額	△ 4,195,967	322,781,806
その他器械備品	154,436,813	
減価償却累計額	△ 49,358,675	
減損損失累計額	△ 1,021,070	104,057,068
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		3,816,256,320
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		66,082,750
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		66,946,750
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,500,000
破産更生債権等	9,950,168	
貸倒引当金	△ 9,950,168	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		3,500,000	
固定資産合計			3,886,703,070
資産合計			4,782,149,463
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		255,776,056	
買掛金		90,340,752	
未払金		346,227,042	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		1,619,907	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		124,082,050	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		175,441	
流動負債合計			818,221,248
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	6,422,671		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	6,422,671	
本部長期借入金		1,669,456,168	
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			1,676,613,839
負債合計			2,494,835,087
純資産の部			
I 純資産額			2,287,314,376
(うち当期総損失)			(△72,453,256)
純資産合計			2,287,314,376
負債純資産合計			4,782,149,463

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,185,943,704	
室料差額収益	64,936,119	
外来診療収益	478,193,010	
保健予防活動収益	6,020,542	
その他医業収益	21,423,832	
保険等査定減(一)	△ 8,897,436	3,747,619,771
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	759,000	
資産見返補助金等戻入	3,674,865	4,433,865
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		52,119,811
診療業務収益合計		3,804,173,447
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		13,000
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	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		13,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		20,367,957
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,866,990	
資産見返運営費交付金戻入	0	13,866,990
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		1,604,000
臨床研究業務収益合計		35,838,947
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		54,507
土地建物等貸付料収入		1,429,309
宿舍貸付料収入		1,175,700
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		1,234,958
その他経常収益合計		3,894,474
経常収益合計		3,843,919,868
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,397,225,775	
賞与	247,310,533	
賞与引当金繰入額	109,154,465	
退職給付費用	216,806,746	
法定福利費	83,060,971	2,053,558,490
材料費		
医薬品費	330,417,226	
診療材料費	175,503,391	
医療消耗器具備品費	13,083,050	
給食用材料費	69,065,576	588,069,243
委託費		
検査委託費	63,769,190	
給食委託費	61,110,000	
寝具委託費	4,818,101	
医事委託費	33,756,975	
清掃委託費	15,394,050	
保守委託費	21,497,736	
その他の委託費	63,250,401	263,596,453
設備関係費		
減価償却費	226,577,018	
修繕費	45,901,893	
器機賃借料	165,705,744	
地代家賃	2,064,201	
固定資産税等	761,600	
器機保守料	29,256,136	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,501,061	
P F I 費用	0	471,767,653
研究研修費		1,479,504
経費		
福利厚生費	2,290,753	
旅費交通費	5,498,736	
通信費	5,981,142	
消耗品費	34,765,069	
消耗器具備品費	13,110,228	
水道光熱費	93,732,380	
患者諸費	18,323,764	
租税公課	3,794,093	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	4,683,299	
低価法評価損	10,493	
その他	114,393,467	296,583,424
診療業務費合計		3,675,054,767
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	0	0
教育研修業務費合計		0
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	12,677,160	
賞与	2,488,446	
賞与引当金繰入額	1,075,913	
退職給付費用	1,943,341	
法定福利費	1,225,295	19,410,155
材料費		
医薬品費	738,160	
研究材料費	337,060	
研究用消耗器具備品費	3,772,450	4,847,670
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,329,434	
通信費	260,109	
消耗品費	3,258,058	
消耗器具備品費	5,577,280	
水道光熱費	0	
委託費	76,923	
減価償却費	74,813	
その他	3,177,518	14,754,135
臨床研究業務費合計		39,011,960
IV 一般管理費		0

## 【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	42,815,095		
支払手数料	958,305	43,773,400	
その他経常費用		9,705	
その他経常費用合計			43,783,105
経常費用合計			3,757,849,832
経常利益			86,070,036
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			956,216
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			77,983,408
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			81,496,100
当期純損失			△ 72,453,256
当期総損失			△ 72,453,256

キャッシュ・フロー計算書  
(平成25年4月1日～平成26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	3,801,771,750
補助金等収入	676,000
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	61,156,541
人件費支出	△ 1,971,518,715
材料の購入による支出	△ 579,909,512
その他の業務支出	△ 818,289,340
小計	493,886,724
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	13,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	13,000
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	7,297,517
運営費交付金収入	13,725,020
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,604,000
人件費支出	△ 18,644,315
材料の購入による支出	△ 2,498,436
その他の業務支出	△ 11,029,479
小計	△ 9,545,693
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	5,571,982
その他の業務支出	△ 74,109,323
小計	△ 68,537,341
利息の受取額	54,507
利息の支払額	△ 42,815,095
業務活動によるキャッシュ・フロー	373,056,102
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	△ 176,986,467
無形固定資産の取得による支出	△ 13,669,488
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	980,000
貸付金による支出	△ 6,500,000
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	△ 196,175,955

## 【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	54,833,722
短期借入金の返済による支出	△ 54,833,722
長期借入れによる収入	188,873,580
長期借入金の返済による支出	△ 275,605,577
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	0
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	△ 149,792,615
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 236,524,612</u>
IV 資金減少額	△ 59,644,465
V 資金期首残高	<u>274,952,585</u>
VI 資金期末残高	<u><u>215,308,120</u></u>