

貸借対照表
(平成27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		167,900,994
医業未収金	616,162,779	
貸倒引当金	△ 1,471,881	614,690,898
未収金		10,352,553
医薬品		10,577,478
診療材料		3,014,058
給食用材料		1,018,729
貯蔵品		2,867,160
前払費用		0
本部短期貸付金		5,000,000
その他流動資産		3,398,803
流動資産合計		818,820,673
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,888,040,357	
減価償却累計額	△ 1,473,763,307	
減損損失累計額	0	1,414,277,050
構築物	111,610,826	
減価償却累計額	△ 83,852,363	
減損損失累計額	0	27,758,463
医療用器械備品	782,714,561	
減価償却累計額	△ 514,650,762	
減損損失累計額	△ 4,195,967	263,867,832
その他器械備品	150,101,291	
減価償却累計額	△ 70,687,571	
減損損失累計額	△ 1,021,070	78,392,650
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		3,624,276,995
2 無形固定資産		
ソフトウェア		48,930,921
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		49,794,921
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,000,000
破産更生債権等	9,050,804	
貸倒引当金	△ 9,050,804	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		2,000,000
固定資産合計		3,676,071,916
資産合計		4,494,892,589

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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		171,860,013
買掛金		96,338,940
未払金		149,433,702
一年以内支払リース債務		0
預り金		2,276,471
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		131,857,321
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		1,108,122
流動負債合計		552,874,569
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	2,796,462	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	2,796,462
本部長期借入金		1,665,305,077
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		1,668,836,539
負債合計		2,221,711,108
純資産の部		
I 純資産額		2,273,181,481
(うち当期総利益)		(73,389,735)
純資産合計		2,273,181,481
負債純資産合計		4,494,892,589

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【**東京都病院**】

(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	3,275,788,603		
室料差額収益	65,718,766		
外来診療収益	447,747,045		
保健予防活動収益	7,235,492		
その他医業収益	20,856,313		
保険等査定減(一)	△ 9,644,305	3,807,701,914	
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	1,003,000		
資産見返補助金等戻入	3,626,209	4,629,209	
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		53,135,433	
診療業務収益合計		3,865,466,556	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計		0	
III 臨床研究業務収益			
研究収益		9,912,556	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,807,440		
資産見返運営費交付金戻入	0	8,807,440	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		8,182,054	
臨床研究業務収益合計		26,902,050	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		45,496	
土地建物等貸付料収入		2,397,314	
宿舍貸付料収入		1,660,300	
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	

科 目	金 額		
その他経常収益		2,702,374	
その他経常収益合計			6,805,484
経常収益合計			3,899,174,090
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,451,285,489		
賞与	269,948,997		
賞与引当金繰入額	115,820,794		
退職給付費用	225,508,418		
法定福利費	82,681,049	2,145,244,747	
材料費			
医薬品費	357,699,072		
診療材料費	181,047,176		
医療消耗器具備品費	9,768,447		
給食用材料費	70,299,610	618,814,305	
委託費			
検査委託費	15,374,524		
給食委託費	63,266,400		
寝具委託費	4,981,990		
医事委託費	33,696,000		
清掃委託費	16,368,920		
保守委託費	28,001,482		
その他の委託費	66,018,920	227,708,236	
設備関係費			
減価償却費	228,118,701		
修繕費	24,706,594		
器械賃借料	177,365,417		
地代家賃	1,542,601		
固定資産税等	763,800		
器械保守料	22,371,306		
器械設備保険料	0		
車両関係費	1,454,988		
P F I 費用	0	456,323,407	
研究研修費		2,232,000	
経費			
福利厚生費	4,204,978		
旅費交通費	6,524,881		
通信費	5,136,570		
消耗品費	40,502,539		
消耗器具備品費	10,490,018		
水道光熱費	102,111,981		
患者諸費	18,668,261		
租税公課	6,496,488		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,519,867		
低価法評価損	103,188		
その他	114,163,892	306,882,929	
診療業務費合計			3,757,205,624
II 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		

科 目	金 額	
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	15,876	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	10,000	25,876
教育研修業務費合計		25,876
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	13,086,836	
賞与	2,501,992	
賞与引当金繰入額	1,102,695	
退職給付費用	1,789,681	
法定福利費	1,052,781	19,533,985
材料費		
医薬品費	673,539	
研究材料費	53,766	
研究用消耗器具備品費	1,320,116	2,047,421
経費		
福利厚生費	706	
旅費交通費	2,167,576	
通信費	212,082	
消耗品費	2,665,572	
消耗器具備品費	4,634,634	
水道光熱費	0	
委託費	1,211,717	
減価償却費	99,749	
その他	2,490,168	13,482,204
臨床研究業務費合計		35,063,610
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	36,913,230		
支払手数料	1,141,826	38,055,056	
その他経常費用		179,314	
その他経常費用合計			38,234,370
経常費用合計			3,830,529,480
経常利益			68,644,610
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			14,159,795
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			4
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,414,666
当期純利益			73,389,735
当期総利益			73,389,735

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	3,821,063,726
補助金等収入	759,000
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	52,831,981
人件費支出	△ 2,045,512,019
材料の購入による支出	△ 616,438,722
その他の業務支出	△ 770,703,855
小計	442,000,111
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 15,876
小計	△ 15,876
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	5,752,559
運営費交付金収入	8,904,580
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,261,000
人件費支出	△ 18,689,919
材料の購入による支出	△ 3,762,335
その他の業務支出	△ 14,292,480
小計	△ 20,826,595
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	6,004,306
人件費支出	△ 106,071,925
その他の業務支出	△ 78,043,822
小計	△ 178,111,441
利息の受取額	45,496
利息の支払額	△ 36,913,230
国庫納付金の支払額	△ 9,414,666
業務活動によるキャッシュ・フロー	196,763,799
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	△ 117,956,875
無形固定資産の取得による支出	△ 20,239,800
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	30,150,000
貸付金による支出	△ 6,000,000
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	△ 114,046,675

【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		416,607,415
	短期借入金の返済による支出	△	416,607,415
	長期借入れによる収入		208,549,425
	長期借入金の返済による支出	△	296,616,559
	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		106,071,925
	その他の財務活動による支出		△ 148,129,041
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 130,124,250</u>
IV	資金減少額	△	47,407,126
V	資金期首残高		215,308,120
VI	資金期末残高		<u><u>167,900,994</u></u>