

貸借対照表
(平成28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		104,452,636
医業未収金	661,158,638	
貸倒引当金	△ 1,301,524	659,857,114
未収金		3,631,281
医薬品		10,687,274
診療材料		2,791,457
給食用材料		1,034,068
貯蔵品		2,760,642
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,517,044
流動資産合計		789,731,516
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	△ 1,572,091,255	
減損損失累計額	0	1,315,949,102
構築物	111,610,826	
減価償却累計額	△ 87,411,912	
減損損失累計額	0	24,198,914
医療用器械備品	742,382,272	
減価償却累計額	△ 512,752,304	
減損損失累計額	△ 4,195,967	225,434,001
その他器械備品	152,455,691	
減価償却累計額	△ 96,588,597	
減損損失累計額	△ 1,021,070	54,846,024
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	
土地	1,839,981,000	
減損損失累計額	0	1,839,981,000
建設仮勘定		3,466,800
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,463,875,841
2 無形固定資産		
ソフトウェア		31,779,092
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		32,643,092
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,500,000
破産更生債権等	7,357,594	
貸倒引当金	△ 7,357,594	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		3,500,000
固定資産合計		3,500,018,933
資産合計		4,289,750,449

【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		151,020,408	
買掛金		101,035,290	
未払金		162,413,382	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		1,162,712	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		142,768,040	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,053	
流動負債合計			558,400,885
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	7		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	7	
本部長期借入金		1,554,881,119	
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			1,555,616,126
負債合計			2,114,017,011
純資産の部			
I 純資産額			2,175,733,438
(うち当期総損失)			(△92,718,640)
純資産合計			2,175,733,438
負債純資産合計			4,289,750,449

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	3,199,109,314	
室料差額収益	58,139,900	
外来診療収益	473,805,072	
保健予防活動収益	7,076,368	
その他医業収益	20,045,178	
保険等査定減(一)	△ 10,896,056	3,747,279,776
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	3,652,500	
資産見返補助金等戻入	2,796,455	6,448,955
寄附金収益		
寄附金収益		56,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		53,130,692
診療業務収益合計		3,806,915,423
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
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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		17,500,956
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,402,890	
資産見返運営費交付金戻入	0	12,402,890
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		4,547,100
臨床研究業務収益合計		34,450,946
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		2,080
土地建物等貸付料収入		1,941,272
宿舍貸付料収入		1,540,440
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

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		2,763,828	
その他経常収益合計			6,247,620
経常収益合計			3,847,613,989
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,472,679,040		
賞与	270,916,737		
賞与引当金繰入額	123,267,188		
退職給付費用	314,464,720		
法定福利費	106,890,410	2,288,218,095	
材料費			
医薬品費	331,296,573		
診療材料費	179,235,887		
医療消耗器具備品費	9,980,688		
給食用材料費	69,514,206	590,027,354	
委託費			
検査委託費	16,685,678		
給食委託費	63,892,800		
寝具委託費	5,772,683		
医事委託費	48,703,680		
清掃委託費	17,940,960		
保守委託費	25,999,360		
その他の委託費	65,621,735	244,616,896	
設備関係費			
減価償却費	221,002,147		
修繕費	22,409,997		
器機賃借料	185,439,947		
地代家賃	2,413,170		
固定資産税等	734,100		
器機保守料	43,109,352		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,314,943		
P F I 費用	0	476,423,656	
研究研修費		3,583,302	
経費			
福利厚生費	3,016,255		
旅費交通費	5,758,643		
通信費	4,666,083		
消耗品費	38,483,039		
消耗器具備品費	11,570,190		
水道光熱費	90,444,846		
患者諸費	17,936,369		
租税公課	6,574,265		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,850,607		
低価法評価損	86,065		
その他	71,656,778	248,341,926	
診療業務費合計			3,851,211,229
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	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	9,000	9,000	
教育研修業務費合計			9,000
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	21,491,213		
賞与	4,335,966		
賞与引当金繰入額	2,279,480		
退職給付費用	2,569,553		
法定福利費	1,454,749	32,130,961	
材料費			
医薬品費	1,835,551		
研究材料費	387,552		
研究用消耗器具備品費	3,567,024	5,790,127	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,063,724		
通信費	562,438		
消耗品費	1,293,092		
消耗器具備品費	4,790,524		
水道光熱費	0		
委託費	4,019,784		
減価償却費	99,749		
その他	2,974,853	16,804,164	
臨床研究業務費合計			54,725,252
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	30,891,866		
支払手数料	741,396	31,633,262	
その他経常費用		315,300	
その他経常費用合計			31,948,562
経常費用合計			3,937,894,043
経常損失			△ 90,280,054
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
固定資産除却損			727,847
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,710,739
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 92,718,640
当期総損失			△ 92,718,640

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	3,703,967,107
補助金等収入	2,976,000
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	56,114,146
人件費支出	△ 2,183,906,095
材料の購入による支出	△ 587,614,365
その他の業務支出	△ 746,270,295
小計	245,266,498
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	△ 19,000
小計	△ 19,000
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	21,366,787
運営費交付金収入	12,447,720
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	11,468,154
人件費支出	△ 29,804,631
材料の購入による支出	△ 3,034,701
その他の業務支出	△ 14,823,074
小計	△ 2,379,745
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
寄附金収入	0
その他の収入	6,521,506
人件費支出	△ 76,076,005
その他の業務支出	△ 2,807,288
小計	△ 72,361,787
利息の受取額	2,080
利息の支払額	△ 30,891,866
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	139,616,180
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	△ 45,864,360
無形固定資産の取得による支出	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	5,500,000
貸付金による支出	△ 3,000,000
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	△ 43,364,360

【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	767,067,949
短期借入金の返済による支出	△ 767,067,949
長期借入れによる収入	43,724,880
長期借入金の返済による支出	△ 174,988,443
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	76,076,005
その他の財務活動による支出	△ 104,512,620
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 159,700,178</u>
IV 資金減少額	△ 63,448,358
V 資金期首残高	167,900,994
VI 資金期末残高	<u><u>104,452,636</u></u>