

貸借対照表
(平成29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 | | 182,815,717 |
| 医業未収金 | 658,881,555 | |
| 貸倒引当金 | △ 437,274 | 658,444,281 |
| 未収金 | | 8,032,680 |
| 医薬品 | | 14,401,866 |
| 診療材料 | | 3,267,421 |
| 給食用材料 | | 895,868 |
| 貯蔵品 | | 1,688,448 |
| 前払費用 | | 0 |
| 未収収益 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 3,987,599 |
| 流動資産合計 | | 873,533,880 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,683,801,907 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,483,523,286 | |
| 減損損失累計額 | △ 13,050,300 | 1,187,228,321 |
| 構築物 | 103,923,938 | |
| 減価償却累計額 | △ 87,384,249 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 16,539,689 |
| 医療用器械備品 | 762,417,275 | |
| 減価償却累計額 | △ 570,562,185 | |
| 減損損失累計額 | △ 4,195,967 | 187,659,123 |
| その他器械備品 | 155,274,491 | |
| 減価償却累計額 | △ 123,061,700 | |
| 減損損失累計額 | △ 1,021,070 | 31,191,721 |
| 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 | | 37,437,500 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 3,300,037,354 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 19,718,491 |
| 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 | | 20,582,491 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 6,000,000 |
| 本部長期貸付金 | | 45,552,000 |
| 破産更生債権等 | 6,027,550 | |
| 貸倒引当金 | △ 6,027,550 | 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 | | 51,552,000 |
| 固定資産合計 | | 3,372,171,845 |
| 資産合計 | | 4,245,705,725 |

| 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 | | 119,385,000 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 155,452,376 | |
| 買掛金 | | 100,440,594 | |
| 未払金 | | 169,871,563 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 1,348,310 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 151,999,531 | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | |
| その他流動負債 | | 0 | |
| 流動負債合計 | | | 698,497,374 |
| 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 | | |
| 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 | 6 | |
| 本部長期借入金 | | 1,462,282,631 | |
| 長期未払金 | | 735,000 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 3,700,933 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 1,466,718,570 |
| 負債合計 | | | 2,165,215,944 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 2,080,489,781 |
| (うち当期総損失) | | | (△78,581,954) |
| 純資産合計 | | | 2,080,489,781 |
| 負債純資産合計 | | | 4,245,705,725 |

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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 | 3,373,525,845 | |
| 室料差額収益 | 58,085,100 | |
| 外来診療収益 | 494,644,284 | |
| 保健予防活動収益 | 7,599,007 | |
| その他医業収益 | 20,996,840 | |
| 保険等査定減(一) | △ 13,266,173 | 3,941,584,903 |
| 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 | 899,000 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 1 | 899,001 |
| 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 | | 50,560,031 |
| 診療業務収益合計 | | 3,993,043,935 |
| 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 | | 18,554,053 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 15,120,370 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 15,120,370 |
| 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 | | 4,688,400 |
| 臨床研究業務収益合計 | | 38,362,823 |
| IV 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 | | 1,589,131 |
| 宿舍貸付料収入 | | 1,347,810 |
| 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 | 0 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 0 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| その他経常収益 | | 3,164,409 | |
| その他経常収益合計 | | | 6,101,350 |
| 経常収益合計 | | | 4,037,508,108 |
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,523,479,336 | | |
| 賞与 | 275,819,711 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 131,196,893 | | |
| 退職給付費用 | 330,406,651 | | |
| 法定福利費 | 108,315,237 | 2,369,217,828 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 357,797,664 | | |
| 診療材料費 | 180,669,130 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 24,400,139 | | |
| 給食用材料費 | 71,194,882 | 634,061,815 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 18,938,002 | | |
| 給食委託費 | 63,892,800 | | |
| 寝具委託費 | 5,930,088 | | |
| 医事委託費 | 49,162,680 | | |
| 清掃委託費 | 17,686,804 | | |
| 保守委託費 | 34,221,888 | | |
| その他の委託費 | 60,297,403 | 250,129,665 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 213,390,108 | | |
| 修繕費 | 21,046,193 | | |
| 器機賃借料 | 194,366,274 | | |
| 地代家賃 | 3,174,796 | | |
| 固定資産税等 | 732,500 | | |
| 器機保守料 | 44,887,475 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 1,247,710 | | |
| P F I 費用 | 0 | 478,845,056 | |
| 研究研修費 | | | 1,865,593 |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 3,194,590 | | |
| 旅費交通費 | 6,645,320 | | |
| 通信費 | 5,692,923 | | |
| 消耗品費 | 33,491,336 | | |
| 消耗器具備品費 | 13,101,200 | | |
| 水道光熱費 | 85,232,960 | | |
| 患者諸費 | 19,124,084 | | |
| 租税公課 | 6,608,733 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 1,654,674 | | |
| 低価法評価損 | 27,353 | | |
| その他 | 65,663,681 | 237,127,506 | |
| 診療業務費合計 | | | 3,971,247,463 |
| 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 | 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 | 28,986,192 | | |
| 賞与 | 5,075,398 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,352,271 | | |
| 退職給付費用 | 3,824,965 | | |
| 法定福利費 | 2,029,819 | 42,268,645 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 920,923 | | |
| 研究材料費 | 223,136 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 2,727,383 | 3,871,442 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 3,668,619 | | |
| 通信費 | 357,964 | | |
| 消耗品費 | 1,313,442 | | |
| 消耗器具備品費 | 10,613,624 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 委託費 | 2,022,946 | | |
| 減価償却費 | 99,749 | | |
| その他 | 2,721,540 | 20,797,884 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 66,937,971 |
| 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 | | | |
| 減価償却費 | | 0 | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 29,697,849 | | |
| 支払手数料 | 839,259 | 30,537,108 | |
| その他経常費用 | | 9,275 | |
| その他経常費用合計 | | | 30,546,383 |
| 経常費用合計 | | | 4,068,731,817 |
| 経常損失 | | | △ 31,223,709 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 32,612 |
| | | | 32,612 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 30,639,624 |
| 固定資産減損損失 | | | 13,050,300 |
| 賠償金等負担額 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | | 3,700,933 |
| | | | 47,390,857 |
| 当期純損失 | | | △ 78,581,954 |
| 当期総損失 | | | △ 78,581,954 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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 | 3,944,649,470 |
| 補助金等収入 | 1,679,500 |
| 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 | 47,870,280 |
| 人件費支出 | △ 2,264,163,343 |
| 材料の購入による支出 | △ 628,871,638 |
| その他の業務支出 | △ 769,202,850 |
| 小計 | 331,961,419 |
| 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 |
| 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 | 0 |
| 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 | 16,044,978 |
| 運営費交付金収入 | 15,120,370 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 4,688,400 |
| 人件費支出 | △ 40,745,577 |
| 材料の購入による支出 | △ 4,574,957 |
| その他の業務支出 | △ 19,209,740 |
| 小計 | △ 28,676,526 |
| 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 | 8,966,036 |
| 人件費支出 | △ 136,269,483 |
| その他の業務支出 | △ 529,937 |
| 小計 | △ 127,833,384 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 28,901,142 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 146,550,367 |
| 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 | △ 68,161,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 5,989,680 |
| 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 | 0 |
| 貸付金による支出 | △ 50,552,000 |
| 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 | △ 124,702,693 |

【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 | 492,972,738 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 373,587,738 |
| 長期借入れによる収入 | 69,008,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 157,175,496 |
| 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 | 136,269,483 |
| その他の財務活動による支出 | △ 110,972,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>56,515,407</u> |
| IV 資金増加額 | 78,363,081 |
| V 資金期首残高 | 104,452,636 |
| VI 資金期末残高 | <u><u>182,815,717</u></u> |