

貸借対照表  
(平成30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		137,115,944
医業未収金	668,947,546	
貸倒引当金	△ 329,257	668,618,289
未収金		11,862,382
医薬品		15,495,745
診療材料		2,798,071
給食用材料		1,049,847
貯蔵品		2,297,573
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		4,989,729
流動資産合計		844,227,580
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,450,455,332	
減価償却累計額	△ 1,593,245,667	
減損損失累計額	△ 13,050,300	2,844,159,365
構築物	138,608,140	
減価償却累計額	△ 90,710,664	
減損損失累計額	0	47,897,476
医療用器械備品	871,289,066	
減価償却累計額	△ 566,533,380	
減損損失累計額	△ 4,195,967	300,559,719
その他器械備品	286,160,460	
減価償却累計額	△ 141,364,229	
減損損失累計額	△ 1,021,070	143,775,161
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		12,912,225
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,189,284,946
2 無形固定資産		
ソフトウェア		134,992,169
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		135,856,169
3 投資その他の資産		
長期貸付金		8,500,000
本部長期貸付金		93,420,000
破産更生債権等	4,410,673	
貸倒引当金	△ 4,410,673	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		101,920,000
固定資産合計		5,427,061,115
資産合計		6,271,288,695

## 【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		161,333,334	
一年以内返済本部長期借入金		205,531,142	
買掛金		100,562,590	
未払金		400,183,607	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		2,193,099	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		155,382,662	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		263,932	
流動負債合計			1,025,450,366
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	7,182,309		
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	7,182,309	
本部長期借入金		3,398,135,916	
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			3,409,754,158
負債合計			4,435,204,524
純資産の部			
I 純資産額			1,836,084,171
(うち当期総損失)			(△228,897,562)
純資産合計			1,836,084,171
負債純資産合計			6,271,288,695

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,472,716,254	
室料差額収益	49,606,020	
外来診療収益	556,168,297	
保健予防活動収益	6,213,446	
その他医業収益	21,014,533	
保険等査定減(一)	△13,443,633	4,092,274,917
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	2,320,750	
資産見返補助金等戻入	3	2,320,753
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
その他診療業務収益		39,995,617
診療業務収益合計		4,134,591,287
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		11,364,610
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	34,375,724	
資産見返運営費交付金戻入	0	34,375,724
補助金等収益		
補助金等収益	28,300	
資産見返補助金等戻入	121,734	150,034
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		7,635,000
臨床研究業務収益合計		53,525,368
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		1,515,532
宿舍貸付料収入		1,065,600
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	540,981	
資産見返運営費交付金戻入	0	540,981
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
その他経常収益		
その他経常収益合計		1,910,937
経常収益合計		5,033,050
経常収益合計		4,193,149,705

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,637,345,763		
賞与	296,122,435		
賞与引当金繰入額	133,393,724		
退職給付費用	345,584,673		
法定福利費	109,237,225	2,521,683,820	
材料費			
医薬品費	380,506,999		
診療材料費	182,313,662		
医療消耗器具備品費	13,804,168		
給食用材料費	68,086,279	644,711,108	
委託費			
検査委託費	18,974,775		
給食委託費	71,085,600		
寝具委託費	7,717,109		
医事委託費	48,703,680		
清掃委託費	28,016,496		
保守委託費	37,171,312		
その他の委託費	76,900,295	288,569,267	
設備関係費			
減価償却費	223,467,695		
修繕費	24,159,211		
器機賃借料	191,822,884		
地代家賃	1,677,273		
固定資産税等	730,700		
器機保守料	68,498,485		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,495,714		
P F I 費用	0	511,851,962	
研究研修費		2,287,848	
経費			
福利厚生費	2,726,656		
旅費交通費	5,695,758		
通信費	5,837,488		
消耗品費	33,067,661		
消耗器具備品費	39,854,192		
水道光熱費	83,174,596		
患者諸費	18,992,275		
租税公課	1,484,320		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 777,114		
低価法評価損	85,435		
その他	71,807,581	261,948,848	
診療業務費合計			4,231,052,853
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	29,888,075		
賞与	5,545,000		
賞与引当金繰入額	2,666,100		
退職給付費用	6,284,168		
法定福利費	2,481,854	46,865,197	
材料費			
医薬品費	767,552		
研究材料費	124,545		
研究用消耗器具備品費	5,094,617	5,986,714	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,240,052		
通信費	387,753		
消耗品費	1,202,447		
消耗器具備品費	4,577,386		
水道光熱費	0		
委託費	6,565,603		
減価償却費	221,483		
その他	3,569,972	19,764,696	
臨床研究業務費合計			72,616,607
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	30,718,167		
支払手数料	1,085,547	31,803,714	
その他経常費用		281,658	
その他経常費用合計			32,085,372
経常費用合計			4,335,754,832
経常損失			△ 142,605,127
臨時利益			
固定資産売却益			492,479
その他臨時利益			0
			492,479
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			85,850,080
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			325,370
その他臨時損失			609,464
			86,784,914
当期純損失			△ 228,897,562
当期総損失			△ 228,897,562

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30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	4,082,878,023
補助金等収入	899,000
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	40,296,630
人件費支出	△ 2,417,863,369
材料の購入による支出	△ 655,847,651
その他の業務支出	△ 831,758,000
小計	218,604,633
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
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	14,040,170
運営費交付金収入	34,375,724
補助金等収入	7,332,340
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	7,635,000
人件費支出	△ 42,847,314
材料の購入による支出	△ 5,858,523
その他の業務支出	△ 22,835,441
小計	△ 8,158,044
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	540,981
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,962,544
人件費支出	△ 39,137,439
その他の業務支出	△ 52,203,272
小計	△ 82,837,186
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 22,224,959
業務活動によるキャッシュ・フロー	105,384,444
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	492,480
有形固定資産の取得による支出	△ 2,048,908,112
無形固定資産の取得による支出	0
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	750,000
貸付金による支出	△ 53,618,000
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	△ 2,101,283,632

## 【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	544,702,388
短期借入金の返済による支出	△ 502,754,054
長期借入れによる収入	2,104,569,906
長期借入金の返済による支出	△ 118,637,855
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	39,137,439
その他の財務活動による支出	△ 116,818,409
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,950,199,415</u>
IV 資金減少額	△ 45,699,773
V 資金期首残高	<u>182,815,717</u>
VI 資金期末残高	<u><u>137,115,944</u></u>