

貸借対照表
(平成31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		185,706,298
医業未収金	681,244,892	
貸倒引当金	△ 268,791	680,976,101
未収金		12,148,623
医薬品		12,852,692
診療材料		3,504,639
給食用材料		798,895
貯蔵品		2,430,286
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		3,784,756
流動資産合計		902,202,290
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,607,393,509	
減価償却累計額	△ 1,757,056,942	
減損損失累計額	△ 13,050,300	2,837,286,267
構築物	188,425,428	
減価償却累計額	△ 98,816,860	
減損損失累計額	0	89,608,568
医療用器械備品	850,199,816	
減価償却累計額	△ 634,763,835	
減損損失累計額	△ 4,195,967	211,240,014
その他器械備品	288,113,802	
減価償却累計額	△ 178,329,164	
減損損失累計額	△ 1,021,070	108,763,568
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	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		5,086,879,417
2 無形固定資産		
ソフトウェア		103,491,696
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		104,355,696
3 投資その他の資産		
長期貸付金		9,000,000
本部長期貸付金		142,956,000
破産更生債権等	2,817,873	
貸倒引当金	△ 2,817,873	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		151,956,000
固定資産合計		5,343,191,113
資産合計		6,245,393,403

【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		128,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		295,643,676	
買掛金		98,132,657	
未払金		194,195,093	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		2,506,733	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		151,372,406	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		19,116	
流動負債合計			869,869,683
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,765,364		
資産見返補助金等	5,721,501		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	7,486,865	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,765,481,196	
長期未払金		0	
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			3,776,668,994
負債合計			4,646,538,677
純資産の部			
I 純資産額			1,598,854,726
(うち当期総損失)			(△222,822,202)
純資産合計			1,598,854,726
負債純資産合計			6,245,393,403

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	3,559,751,734		
室料差額収益	55,420,200		
外来診療収益	597,182,518		
保健予防活動収益	6,743,470		
その他医業収益	19,867,355		
保険等査定減(一)	△ 11,929,198	4,227,036,079	
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	10,873,288		
資産見返補助金等戻入	0	10,873,288	
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		30,835,907	
診療業務収益合計			4,268,745,274
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		
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	
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		6,352,875	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	28,205,799		
資産見返運営費交付金戻入	0	28,205,799	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	1,460,808	1,460,808	
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		0	
臨床研究業務収益合計			36,019,482
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		1,667,064	
宿舍貸付料収入		667,080	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,336,987		
資産見返運営費交付金戻入	29,920	8,366,907	
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		3,116,025	
その他経常収益合計			13,817,076
経常収益合計			4,318,581,832

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,649,980,007		
賞与	298,871,337		
賞与引当金繰入額	129,680,846		
退職給付費用	353,753,236		
法定福利費	128,351,291	2,560,636,717	
材料費			
医薬品費	398,497,121		
診療材料費	179,826,856		
医療消耗器具備品費	2,008,396		
給食用材料費	70,886,125	651,218,498	
委託費			
検査委託費	22,591,190		
給食委託費	79,159,680		
寝具委託費	5,923,129		
医事委託費	49,675,680		
清掃委託費	31,104,000		
保守委託費	36,464,040		
その他の委託費	56,328,528	281,246,247	
設備関係費			
減価償却費	328,710,044		
修繕費	27,690,066		
器機賃借料	194,747,694		
地代家賃	3,482,147		
固定資産税等	723,700		
器機保守料	45,825,073		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,552,525		
P F I 費用	0	602,731,249	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,548,563		
旅費交通費	5,163,972		
通信費	5,631,302		
消耗品費	27,902,341		
消耗器具備品費	7,236,775		
水道光熱費	73,235,950		
患者諸費	18,137,602		
租税公課	5,059,193		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 478,681		
低価法評価損	46,388		
その他	78,287,581	222,770,986	
診療業務費合計			4,320,597,228
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	32,143,219		
賞与	5,651,587		
賞与引当金繰入額	2,808,333		
退職給付費用	4,273,595		
法定福利費	2,403,134	47,279,868	
材料費			
医薬品費	956,671		
研究材料費	758,912		
研究用消耗器具備品費	2,519,710	4,235,293	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,175,818		
通信費	302,474		
消耗品費	2,335,199		
消耗器具備品費	5,958,791		
水道光熱費	0		
委託費	2,059,909		
減価償却費	1,560,557		
その他	2,737,914	17,130,662	
臨床研究業務費合計			68,645,823
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		29,920	
財務費用			
支払利息	36,929,614		
支払手数料	1,257,665	38,187,279	
その他経常費用		7,884,426	
その他経常費用合計			46,101,625
経常費用合計			4,435,344,676
経常損失			△ 116,762,844
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			287,232
			287,232
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			106,346,590
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
			106,346,590
当期純損失			△ 222,822,202
当期総損失			△ 222,822,202

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	4,215,162,038
補助金等収入	2,470,750
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	34,260,994
人件費支出	△ 2,461,158,444
材料の購入による支出	△ 652,771,878
その他の業務支出	△ 796,265,206
小計	341,698,254
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	6,538,209
運営費交付金収入	28,205,799
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	△ 45,253,654
材料の購入による支出	△ 3,789,048
その他の業務支出	△ 15,893,828
小計	△ 30,192,522
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	10,132,271
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	8,155,367
人件費支出	△ 192,351,060
その他の業務支出	△ 99,367,756
小計	△ 273,431,178
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 10,707,664
業務活動によるキャッシュ・フロー	27,366,890
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	△ 301,197,648
無形固定資産の取得による支出	△ 127,925,568
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	△ 53,036,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 482,159,216

【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		489,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	522,333,332
	長期借入れによる収入		529,416,818
	長期借入金の返済による支出	△	71,959,004
	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
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		192,351,060
	その他の財務活動による支出	△	113,092,862
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>503,382,680</u>
IV	資金増加額		48,590,354
V	資金期首残高		<u>137,115,944</u>
VI	資金期末残高		<u><u>185,706,298</u></u>