貸　借　対　照　表

（令和２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		183,906,695		
医業未収金	720,939,463			
貸倒引当金	△ 278,900	720,660,563		
未収金		15,893,198		
医薬品		14,202,640		
診療材料		3,776,228		
給食用材料		251,989		
貯蔵品		1,602,392		
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		3,135,527		
流動資産合計			943,429,232	
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	△ 1,920,815,404			
減損損失累計額	△ 13,050,300	2,673,527,805		
構築物	188,425,428			
減価償却累計額	△ 107,729,058			
減損損失累計額	0	80,696,370		
医療用器械備品	841,736,816			
減価償却累計額	△ 687,897,842			
減損損失累計額	△ 4,195,967	149,643,007		
その他器械備品	285,295,002			
減価償却累計額	△ 203,864,187			
減損損失累計額	△ 1,021,070	80,409,745		
車両	3,524,900			
減価償却累計額	△ 343,383			
減損損失累計額	0	3,181,517		
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		4,827,439,444		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		76,589,059		
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		77,453,059		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		11,500,000		
本部長期貸付金		148,500,000		
破産更生債権等	2,313,508			
貸倒引当金	△ 2,313,508	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		3,214,249		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		163,214,249		
固定資産合計			5,068,106,752	
資産合計				6,011,535,984

【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		100,000		
本部短期借入金		127,000,001		
一年以内返済本部長期借入金		279,590,598		
買掛金		96,085,571		
未払金		201,875,241		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		1,461,779		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		156,807,468		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		72,600		
流動負債合計			862,993,258	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,406,308			
資産見返補助金等	4,260,692			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	5,667,000		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,489,232,118		
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			3,498,600,051	
負債合計				4,361,593,309
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,649,942,675
（うち当期総利益）				(53,577,825)
純資産合計				1,649,942,675
負債純資産合計				6,011,535,984

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	3,711,555,637			
室料差額収益	59,978,970			
外来診療収益	613,022,103			
保健予防活動収益	6,678,446			
その他医業収益	19,848,546			
保険等査定減（－）	△ 8,764,250	4,402,319,452		
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	14,231,000			
資産見返補助金等戻入	1	14,231,001		
寄附金収益				
寄附金収益		215,112		
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		38,329,941		
診療業務収益合計			4,455,095,506	
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		3,693,859		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	21,792,723			
資産見返運営費交付金戻入	0	21,792,723		
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		2,135,277		
臨床研究業務収益合計			29,082,667	
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		1,803,835		
宿舎貸付料収入		824,517		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,447,000			
資産見返運営費交付金戻入	359,056	1,806,056		
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		1,701,833		
その他経常収益合計			6,136,241	
経常収益合計				4,490,314,414

【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	1,680,668,228			
賞与	296,570,768			
賞与引当金繰入額	134,473,320			
退職給付費用	357,529,347			
法定福利費	120,574,728	2,589,816,391		
材料費				
医薬品費	419,882,590			
診療材料費	135,464,677			
医療消耗器具備品費	11,919,622			
給食用材料費	71,872,497	639,139,386		
委託費				
検査委託費	24,278,624			
給食委託費	95,484,000			
寝具委託費	6,233,697			
医事委託費	54,596,640			
清掃委託費	31,550,400			
保守委託費	37,388,300			
その他の委託費	67,273,454	316,805,115		
設備関係費				
減価償却費	287,947,893			
修繕費	16,264,840			
器機賃借料	204,288,612			
地代家賃	1,666,932			
固定資産税等	723,200			
器機保守料	43,371,373			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,379,149			
ＰＦＩ費用	0	555,641,999		
研究研修費		3,872,470		
経費				
福利厚生費	2,908,503			
旅費交通費	5,410,127			
通信費	5,778,774			
消耗品費	28,243,016			
消耗器具備品費	8,772,452			
水道光熱費	74,191,932			
患者諸費	17,697,994			
租税公課	6,268,674			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 405,946			
低価法評価損	1,667			
その他	78,923,156	227,790,349		
診療業務費合計			4,333,065,710	

【南京都病院】

（単位：円）

科目	金額			
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			
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	31,724,397			
賞与	6,022,848			
賞与引当金繰入額	2,654,019			
退職給付費用	5,406,224			
法定福利費	2,402,502	48,209,990		
材料費				
医薬品費	207,515			
研究材料費	39,348			
研究用消耗器具備品費	283,218	530,081		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,981,458			
通信費	175,188			
消耗品費	1,732,267			
消耗器具備品費	3,288,435			
水道光熱費	0			
委託費	549,941			
減価償却費	1,560,557			
その他	1,373,542	11,661,388		
臨床研究業務費合計			60,401,459	
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		359,056		
財務費用				
支払利息	35,870,366			
支払手数料	1,382,078	37,252,444		
その他経常費用		2,633,818		
その他経常費用合計			40,245,318	
経常費用合計				4,433,712,487
経常利益				56,601,927
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
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			3,024,098	3,024,102
当期純利益				53,577,825
当期総利益				53,577,825

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	4,363,071,026
補助金等収入	10,823,288
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	40,078,433
人件費支出	△ 2,487,826,074
材料の購入による支出	△ 637,474,897
その他の業務支出	△ 807,746,001
小計	481,025,775
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	3,183,231
運営費交付金収入	21,792,723
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	2,135,277
人件費支出	△ 46,191,261
材料の購入による支出	△ 3,573,342
その他の業務支出	△ 12,610,411
小計	△ 35,163,783
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	1,447,000
補助金等収入	0
その他の収入	3,220,134
人件費支出	△ 92,843,770
その他の業務支出	△ 1,064,810
小計	△ 89,241,446
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 32,711,763
業務活動によるキャッシュ・フロー	323,908,783
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	△ 4,722,242
無形固定資産の取得による支出	△ 597,942
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	46,802,000
貸付金による支出	△ 57,846,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,364,184

【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	481,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 482,000,001
長期借入れによる収入	3,538,080
長期借入金の返済による支出	△ 295,840,236
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	92,843,770
その他の財務活動による支出	△ 108,885,815
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 309,344,202
Ⅳ　資金増加額	△ 1,799,603
Ⅴ　資金期首残高	185,706,298
Ⅵ　資金期末残高	183,906,695