貸　借　対　照　表

（令和３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		184,846,097		
医業未収金	716,712,577			
貸倒引当金	△ 296,260	716,416,317		
未収金		68,582,968		
医薬品		16,867,247		
診療材料		2,782,341		
給食用材料		265,530		
貯蔵品		2,437,260		
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		5,558,557		
流動資産合計			997,756,317	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	4,177,745,637			
減価償却累計額	△ 1,653,340,830			
減損損失累計額	0	2,524,404,807		
構築物	188,425,428			
減価償却累計額	△ 116,641,265			
減損損失累計額	0	71,784,163		
医療用器械備品	906,287,837			
減価償却累計額	△ 737,517,754			
減損損失累計額	△ 4,195,967	164,574,116		
その他器械備品	311,421,542			
減価償却累計額	△ 232,406,694			
減損損失累計額	△ 1,021,070	77,993,778		
車両	3,524,900			
減価償却累計額	△ 932,041			
減損損失累計額	0	2,592,859		
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		4,681,330,723		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		71,353,306		
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		72,217,306		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		16,000,000		
本部長期貸付金		201,660,000		
破産更生債権等	1,925,578			
貸倒引当金	△ 1,925,578	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,798,797		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		220,458,797		
固定資産合計			4,974,006,826	
資産合計				5,971,763,143

【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		135,000		
預り寄附金		19,975		
本部短期借入金		132,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		307,210,713		
買掛金		91,367,815		
未払金		246,273,655		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		979,359		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		153,847,519		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		74,800		
流動負債合計			931,908,836	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,047,252			
資産見返補助金等	67,705,405			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	68,752,657		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,503,089,197		
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			3,575,542,787	
負債合計				4,507,451,623
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,464,311,520
（うち当期総損失）				（△173,302,989）
純資産合計				1,464,311,520
負債純資産合計				5,971,763,143

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	3,504,843,689		
室料差額収益	56,789,700		
外来診療収益	567,600,835		
保健予防活動収益	7,692,944		
その他医業収益	18,326,702		
保険等査定減（－）	△ 12,594,672	4,142,659,198	
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	56,029,283		
資産見返補助金等戻入	3,056,650	59,085,933	
寄附金収益			
寄附金収益		4,160,348	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		33,187,836	
診療業務収益合計			4,239,093,315
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		8,086,494	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,692,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	5,692,000	
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	80,025		
資産見返寄附金戻入	0	80,025	
その他臨床研究業務収益		6,757,800	
臨床研究業務収益合計			22,077,127
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		1,353,046	
宿舎貸付料収入		674,000	
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	359,056	359,056	
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		2,360,309	
その他経常収益合計			4,746,411
経常収益合計			4,265,916,853

【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	1,685,314,453		
賞与	301,881,545		
賞与引当金繰入額	131,599,953		
退職給付費用	357,576,653		
法定福利費	125,323,721	2,601,696,325	
材料費			
医薬品費	369,981,383		
診療材料費	140,941,324		
医療消耗器具備品費	15,885,292		
給食用材料費	69,662,827	596,470,826	
委託費			
検査委託費	28,290,425		
給食委託費	96,360,000		
寝具委託費	7,924,865		
医事委託費	60,165,600		
清掃委託費	31,881,300		
保守委託費	35,680,700		
その他の委託費	73,160,536	333,463,426	
設備関係費			
減価償却費	280,183,936		
修繕費	19,540,207		
器機賃借料	216,863,728		
地代家賃	3,424,238		
固定資産税等	721,500		
器機保守料	53,689,776		
器機設備保険料	0		
車両関係費	941,396		
ＰＦＩ費用	0	575,364,781	
研究研修費		2,685,642	
経費			
福利厚生費	2,550,160		
旅費交通費	2,517,010		
通信費	6,050,689		
消耗品費	26,070,677		
消耗器具備品費	27,448,476		
水道光熱費	73,022,349		
患者諸費	14,971,807		
租税公課	6,595,416		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 340,795		
低価法評価損	914		
その他	78,127,069	237,013,772	
診療業務費合計			4,346,694,772

【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			
奨学費	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	273,760			
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	273,760		
教育研修業務費合計			273,760	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	28,724,082			
賞与	5,715,929			
賞与引当金繰入額	2,808,313			
退職給付費用	4,875,655			
法定福利費	2,405,729	44,529,708		
材料費				
医薬品費	98,211			
研究材料費	123,475			
研究用消耗器具備品費	385,211	606,897		
経費				
福利厚生費	107,000			
旅費交通費	40,265			
通信費	142,731			
消耗品費	2,933,367			
消耗器具備品費	3,943,813			
水道光熱費	0			
委託費	1,320			
減価償却費	1,560,557			
その他	967,312	9,696,365		
臨床研究業務費合計			54,832,970	
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	33,971,939			
支払手数料	1,306,783	35,278,722		
その他経常費用		1,224,472		
その他経常費用合計			36,862,250	
経常費用合計				4,438,663,752
経常損失				△ 172,746,899
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				
固定資産除却損			556,090	
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	556,090
当期純損失				△ 173,302,989
当期総損失				△ 173,302,989

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	4,147,212,309
補助金等収入	72,576,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,250,000
その他の収入	31,844,395
人件費支出	△ 2,511,551,056
材料の購入による支出	△ 605,620,421
その他の業務支出	△ 871,860,667
小計	265,850,560
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	△ 273,760
小計	△ 273,760
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	7,422,926
運営費交付金収入	5,692,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,812,620
人件費支出	△ 42,442,792
材料の購入による支出	△ 593,917
その他の業務支出	△ 7,707,251
小計	△ 30,816,414
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	9,634,949
人件費支出	△ 82,844,318
その他の業務支出	△ 5,191,374
小計	△ 78,400,743
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 7,194,093
業務活動によるキャッシュ・フロー	149,165,550
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	△ 84,405,984
無形固定資産の取得による支出	△ 23,122,000
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	△ 60,660,000
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	△ 168,187,984

【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	500,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 495,000,001
長期借入れによる収入	62,283,100
長期借入金の返済による支出	△ 20,805,906
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	82,844,318
その他の財務活動による支出	△ 109,359,675
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,961,836
Ⅳ　資金増加額	939,402
Ⅴ　資金期首残高	183,906,695
Ⅵ　資金期末残高	184,846,097