

貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

【南京都病院】	科 目		金 額	
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金			164,198,309	
医業未収金	739,029,231			
貸倒引当金	△ 451,657		738,577,574	
未収金			43,276,310	
医薬品			12,527,096	
診療材料			2,783,018	
給食用材料			300,733	
貯蔵品			1,836,410	
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			3,751,659	
流動資産合計				967,251,109
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,180,543,127			
減価償却累計額	△ 1,812,416,296			
減損損失累計額	0		2,368,126,831	
構築物	188,425,428			
減価償却累計額	△ 125,465,464			
減損損失累計額	0		62,959,964	
医療用器械備品	911,457,972			
減価償却累計額	△ 786,870,569			
減損損失累計額	△ 4,195,967		120,391,436	
その他器械備品	311,421,542			
減価償却累計額	△ 262,646,332			
減損損失累計額	△ 1,021,070		47,754,140	
車両	3,524,900			
減価償却累計額	△ 1,520,699			
減損損失累計額	0		2,004,201	
土地	1,839,981,000			
減損損失累計額	0		1,839,981,000	
建設仮勘定			1,397,000	
その他有形固定資産			0	
有形固定資産合計				4,442,614,572
2 無形固定資産				
ソフトウェア			42,799,102	
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				43,663,102
3 投資その他の資産				
長期貸付金			18,800,000	
本部長期貸付金			177,228,000	
破産更生債権等	1,677,846			
貸倒引当金	△ 1,677,846		0	
長期前払費用			0	
災害備蓄在庫			2,806,515	
その他投資資産			0	
投資その他の資産合計				198,834,515
固定資産合計				4,685,112,189
資産合計				5,652,363,298

【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	588,000	
預り寄附金	466,697	
本部短期借入金	128,500,001	
一年以内返済本部長期借入金	300,317,927	
買掛金	114,261,541	
未払金	238,504,778	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	1,493,923	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	151,989,883	
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		936,197,550
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	688,196	
資産見返補助金等	55,030,506	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	7,661,740	63,380,442
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		3,219,013,213
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		3,286,094,588
負債合計		4,222,292,138
純資産の部		
I 純資産額		1,430,071,160
(うち当期総利益)		(35,695,256)
純資産合計		1,430,071,160
負債純資産合計		5,652,363,298

損 益 計 算 書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,645,141,770		
室料差額収益	60,819,000		
外来診療収益	604,325,299		
保健予防活動収益	18,572,470		
その他医業収益	18,897,746		
保険等査定減(一)	△ 14,300,658	4,333,455,627	
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	56,312,640		
資産見返補助金等戻入	13,117,091	69,429,731	
寄附金収益			
寄附金収益			617,504
資産見返物品受贈額戻入			698,040
その他診療業務収益			41,593,320
診療業務収益合計			4,445,794,222
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			
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	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			25,667,493
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	1,460,808	1,460,808	
寄附金収益			
寄附金収益	3,278		
資産見返寄附金戻入	0		3,278
その他臨床研究業務収益			12,823,000
臨床研究業務収益合計			39,954,579
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			1,219,727
宿舍貸付料収入			486,655
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
寄附金収益			
寄附金収益			0
その他経常収益			4,990,987
その他経常収益合計			7,056,425
経常収益合計			4,492,805,226

【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	1,699,619,612		
賞与	314,240,772		
賞与引当金繰入額	130,267,880		
退職給付費用	283,089,518		
法定福利費	126,096,251	2,553,314,033	
材料費			
医薬品費	416,487,830		
診療材料費	148,985,294		
医療消耗器具備品費	7,474,984		
給食用材料費	69,426,639	642,374,747	
委託費			
検査委託費	21,613,046		
給食委託費	96,360,000		
寝具委託費	7,937,046		
医事委託費	57,572,350		
清掃委託費	31,165,200		
保守委託費	38,711,511		
その他の委託費	69,101,816	322,460,969	
設備関係費			
減価償却費	285,803,170		
修繕費	19,870,615		
器機賃借料	237,154,000		
地代家賃	3,817,061		
固定資産税等	720,000		
器機保守料	51,379,520		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,223,801		
P F I 費用	0	599,968,167	
研究研修費		3,317,527	
経費			
福利厚生費	3,551,606		
旅費交通費	3,298,523		
通信費	5,922,678		
消耗品費	26,605,248		
消耗器具備品費	9,419,051		
水道光熱費	76,703,354		
患者諸費	15,937,913		
租税公課	10,259,398		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	81,015		
低価法評価損	2,405		
その他	99,163,747	250,944,938	
診療業務費合計			4,372,380,381

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	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	25,467,504		
賞与	4,803,521		
賞与引当金繰入額	2,579,911		
退職給付費用	3,820,658		
法定福利費	2,228,625	38,900,219	
材料費			
医薬品費	143,271		
研究材料費	114,499		
研究用消耗器具備品費	1,006,500	1,264,270	
経費			
福利厚生費	271,380		
旅費交通費	66,140		
通信費	705,478		
消耗品費	1,182,705		
消耗器具備品費	3,699,240		
水道光熱費	0		
委託費	625,614		
減価償却費	1,560,557		
その他	1,498,690	9,609,804	
臨床研究業務費合計			49,774,293
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	32,303,431			
支払手数料	1,526,131	33,829,562		
その他経常費用		113,912		
その他経常費用合計			34,302,530	
経常費用合計				4,456,457,204
経常利益				36,348,022
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			320,256	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			332,510	
その他臨時損失			0	652,766
当期純利益				35,695,256
当期総利益				35,695,256

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	4,311,210,105
補助金等収入	84,511,774
補助金等の精算による返還金の支出	△ 135,000
寄附金収入	650,000
その他の収入	41,998,966
人件費支出	△ 2,448,737,712
材料の購入による支出	△ 617,169,261
その他の業務支出	△ 880,351,814
小計	491,977,058
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
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	18,083,424
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	12,823,000
人件費支出	△ 37,234,286
材料の購入による支出	△ 1,043,327
その他の業務支出	△ 8,834,892
小計	△ 15,906,081
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	5,192,403
人件費支出	△ 110,863,667
その他の業務支出	△ 20,783,637
小計	△ 126,454,901
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 32,431,177
業務活動によるキャッシュ・フロー	317,184,899
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	△ 26,370,971
無形固定資産の取得による支出	△ 2,222,550
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	97,604,000
貸付金による支出	△ 79,472,000
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	△ 10,461,521

【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		510,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	513,499,999
	長期借入れによる収入		3,707,550
	長期借入金の返済による支出	△	294,676,320
	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		110,863,667
	その他の財務活動による支出	△	143,766,064
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 327,371,166</u>
IV	資金増加額	△	20,647,788
V	資金期首残高		<u>184,846,097</u>
VI	資金期末残高		<u><u>164,198,309</u></u>