

貸借対照表
(令和5年3月31日)

【東京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		107,147,650
医業未収金	771,846,000	
貸倒引当金	△ 352,664	
		771,493,336
未収金		67,194,650
医薬品		13,832,106
診療材料		2,789,096
給食用材料		284,820
貯藏品		1,699,649
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		6,042,954
流動資産合計		970,484,261
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,298,564,703	
減価償却累計額	△ 2,058,508,787	
減損損失累計額	0	
		2,240,055,916
構築物	236,707,985	
減価償却累計額	△ 135,651,006	
減損損失累計額	0	
		101,056,979
医療用器械備品	953,349,546	
減価償却累計額	△ 831,279,823	
減損損失累計額	△ 4,195,967	
		117,873,756
その他器械備品	311,421,542	
減価償却累計額	△ 291,275,545	
減損損失累計額	△ 1,021,070	
		19,124,927
車両	3,524,900	
減価償却累計額	△ 2,109,357	
		1,415,543
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		4,319,508,121
2 無形固定資産		
ソフトウェア		14,157,580
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		15,021,580
3 投資その他の資産		
長期貸付金		13,525,000
本部長期貸付金		203,796,000
破産更生債権等	1,900,918	
貸倒引当金	△ 1,900,918	
		0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,696,670
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		220,017,670
固定資産合計		4,554,547,371
資産合計		5,525,031,632

【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		792,000	
預り寄附金		1,519,217	
本部短期借入金		129,500,002	
一年以内返済本部長期借入金		259,927,898	
買掛金		97,538,755	
未払金		220,590,786	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		1,745,088	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		150,164,480	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		209,000	
流動負債合計			861,987,226
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	329,140		
資産見返補助金等	54,791,457		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	6,265,658	61,386,255	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,014,139,816	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		107,320,192	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,182,846,263
負債合計			4,044,833,489
純資産の部			
I 純資産額			1,480,198,143
(うち当期総利益)			(167,907,949)
純資産合計			1,480,198,143
負債純資産合計			5,525,031,632

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	3,708,192,686	
室料差額収益	52,569,000	
外来診療収益	710,041,909	
保健予防活動収益	12,784,479	
その他医業収益	19,267,821	
保険等査定減(一)	△ 10,525,950	4,492,329,945
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	183,416,385	
資産見返補助金等戻入	14,652,031	198,068,416
寄附金収益		
寄附金収益		815,300
資産見返物品受贈額戻入		1,396,082
施設費収益		0
その他診療業務収益		29,316,869
診療業務収益合計		4,721,926,612
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		30,420,724
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	15,635,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	15,635,900
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,339,073	1,339,073
寄附金収益		
寄附金収益	92,180	
資産見返寄附金戻入	0	92,180
その他臨床研究業務収益		600,000
臨床研究業務収益合計		48,087,877
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		1,265,727
宿舍貸付料収入		431,046
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	574,464	
資産見返運営費交付金戻入	359,056	933,520
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		5,334,646
その他経常収益合計		7,964,939
経常収益合計		4,777,979,428

【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	1,703,976,187		
賞与	358,906,571		
賞与引当金繰入額	129,991,041		
退職給付費用	283,335,516		
法定福利費	132,228,753	2,608,438,068	
材料費			
医薬品費	457,197,997		
診療材料費	148,813,987		
医療消耗器具備品費	11,444,529		
給食用材料費	73,557,847	691,014,360	
委託費			
検査委託費	18,450,142		
給食委託費	89,614,800		
寝具委託費	8,096,259		
医事委託費	57,572,350		
清掃委託費	31,165,200		
保守委託費	35,743,950		
その他の委託費	68,431,126	309,073,827	
設備関係費			
減価償却費	278,983,394		
修繕費	26,842,805		
器械賃借料	243,945,393		
地代家賃	5,396,301		
固定資産税等	716,000		
器械保守料	57,169,869		
器械設備保険料	0		
車両関係費	1,634,941		
P F I 費用	0	614,688,703	
研究研修費		4,147,119	
経費			
福利厚生費	3,150,522		
旅費交通費	4,374,571		
通信費	6,797,873		
消耗品費	26,364,197		
消耗器具備品費	14,397,327		
水道光熱費	106,761,040		
患者諸費	18,023,721		
租税公課	8,409,166		
医業貸倒損失	11,000		
貸倒引当金繰入額	340,619		
低価法評価損	91,878		
その他	104,762,678	293,484,592	
診療業務費合計			4,520,846,669

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	52,470		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	52,470	
教育研修業務費合計			52,470
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	27,535,491		
賞与	7,047,151		
賞与引当金繰入額	964,481		
退職給付費用	2,906,361		
法定福利費	2,484,338	40,937,822	
材料費			
医薬品費	647,906		
研究材料費	26,400		
研究用消耗器具備品費	1,191,796	1,866,102	
経費			
福利厚生費	562,059		
旅費交通費	282,320		
通信費	181,241		
消耗品費	2,126,823		
消耗器具備品費	6,983,721		
水道光熱費	0		
委託費	522,940		
減価償却費	1,438,822		
その他	3,310,874	15,408,800	
臨床研究業務費合計			58,212,724
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	26,773,097		
支払手数料	1,423,074	28,196,171	
その他経常費用		686,084	
その他経常費用合計			29,241,311
経常費用合計			4,608,353,174
経常利益			169,626,254
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			1,718,305
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
当期純利益			167,907,949
当期総利益			167,907,949

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	4,459,093,720
補助金等収入	175,652,440
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,660,000
その他の収入	41,168,240
人件費支出	△ 2,512,446,735
材料の購入による支出	△ 710,293,555
その他の業務支出	△ 933,413,527
小計	<u>521,420,583</u>
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	<u>0</u>
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	26,142,690
運営費交付金収入	15,635,900
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	600,000
人件費支出	△ 41,760,587
材料の購入による支出	△ 968,834
その他の業務支出	△ 10,211,296
小計	<u>△ 10,262,127</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
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	8,151,170
人件費支出	△ 149,396,970
その他の業務支出	△ 5,241,691
小計	<u>△ 146,487,491</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 91,312,572
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>273,358,393</u>
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	△ 72,219,780
無形固定資産の取得による支出	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	52,871,000
貸付金による支出	△ 81,164,000
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	<u>△ 100,512,780</u>

【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	495,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 493,999,999
長期借入れによる収入	58,021,700
長期借入金の返済による支出	△ 303,285,126
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	149,396,970
その他の財務活動による支出	△ 135,029,817
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 229,896,272</u>
IV 資金増加額	△ 57,050,659
V 資金期首残高	<u>164,198,309</u>
VI 資金期末残高	<u><u>107,147,650</u></u>