

貸 借 対 照 表
(令和7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		213,433,102	
医業未収金	804,104,979		
貸倒引当金	△ 1,100,947	803,004,032	
未収金		32,549,409	
医薬品		19,148,545	
診療材料		2,884,252	
給食用材料		229,432	
貯蔵品		2,784,056	
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		7,340,031	
流動資産合計			1,081,372,859
Ⅱ 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,310,453,571		
減価償却累計額	△ 2,371,771,791		
減損損失累計額	0	1,938,681,780	
構築物	236,707,985		
減価償却累計額	△ 157,231,802		
減損損失累計額	0	79,476,183	
医療用器械備品	1,002,290,216		
減価償却累計額	△ 895,358,918		
減損損失累計額	0	106,931,298	
その他器械備品	319,193,362		
減価償却累計額	△ 303,706,140		
減損損失累計額	0	15,487,222	
車両	3,524,900		
減価償却累計額	△ 3,286,673	238,227	
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		3,980,795,710	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		8,777,049	
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		9,641,049	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		8,000,000	
本部長期貸付金		263,724,000	
破産更生債権等	3,504,321		
貸倒引当金	△ 3,504,321	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,947,000	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		274,671,000	
固定資産合計			4,265,107,759
資産合計			5,346,480,618

【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		897,947		
本部短期借入金		132,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		253,073,311		
買掛金		113,263,505		
未払金		237,404,131		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		1,243,213		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		154,674,528		
その他流動負債		77,000		
流動負債合計			892,633,635	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営交付金	1			
資産見返補助金等	27,474,080			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	3,473,494			
その他資産見返負債	0	30,947,575		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2,814,911,896		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		103,655,158		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,949,514,629	
負債合計				3,842,148,264
純資産の部				
I 純資産額				1,504,332,354
(うち当期総損失)				(△45,018,045)
純資産合計				1,504,332,354
負債純資産合計				5,346,480,618

損 益 計 算 書
(令和6年4月1日～令和7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	3,719,926,157			
室料差額収益	51,326,550			
外来診療収益	732,068,651			
保健予防活動収益	6,801,160			
その他医業収益	18,798,116			
保険等査定減(－)	△ 18,911,259	4,510,009,375		
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	30,313,480			
資産見返補助金等戻入	13,945,166	44,258,646		
寄附金収益				
寄附金収益		2,395,000		
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		32,903,703		
診療業務収益合計			4,590,962,806	
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		18,117,525		
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	27,000			
資産見返寄附金戻入	0	27,000		
その他臨床研究業務収益		17,525,500		
臨床研究業務収益合計			35,670,025	
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		1,134,248		
宿舍貸付料収入		435,823		
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		
その他経常収益		3,698,505		
その他経常収益合計			5,268,576	
経常収益合計				4,631,901,407

【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	1,733,051,090			
賞与	299,523,782			
賞与引当金繰入額	134,179,871			
退職給付費用	303,703,966			
法定福利費	139,992,924	2,610,451,633		
材料費				
医薬品費	524,088,938			
診療材料費	161,358,841			
医療消耗器具備品費	14,891,548			
給食用材料費	82,989,938	783,329,265		
委託費				
検査委託費	20,452,948			
給食委託費	89,614,800			
寝具委託費	8,404,233			
医事委託費	60,529,700			
清掃委託費	32,406,000			
保守委託費	37,058,637			
その他の委託費	74,914,863	323,381,181		
設備関係費				
減価償却費	214,720,228			
修繕費	37,785,609			
器械賃借料	252,673,472			
地代家賃	8,774,586			
固定資産税等	713,900			
器械保守料	65,275,116			
器械設備保険料	0			
車両関係費	1,867,967			
P F I 費用	0	581,810,878		
研究研修費		2,028,047		
経費				
福利厚生費	2,641,754			
旅費交通費	4,360,917			
通信費	7,838,436			
消耗品費	30,463,891			
消耗器具備品費	26,584,716			
水道光熱費	111,341,344			
患者諸費	18,535,138			
租税公課	6,506,419			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	691,896			
低価法評価損	102,157			
その他	79,647,261	288,713,929		
診療業務費合計			4,589,714,933	

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	26,794,659			
賞与	6,592,777			
賞与引当金繰入額	963,340			
退職給付費用	3,139,334			
法定福利費	2,040,657	39,530,767		
材料費				
医薬品費	72,338			
研究材料費	6,336			
研究用消耗器具備品費	460,361	539,035		
経費				
福利厚生費	1,008,753			
旅費交通費	646,615			
通信費	507,714			
消耗品費	897,148			
消耗器具備品費	2,386,569			
水道光熱費	0			
委託費	669,903			
減価償却費	0			
その他	2,917,874	9,034,576		
臨床研究業務費合計				49,104,378
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		0		
財務費用				
支払利息	24,238,521			
支払手数料	1,561,065	25,799,586		
その他経常費用		1,419		
その他経常費用合計			25,801,005	
経常費用合計				4,664,620,316
経常損失				△ 32,718,909
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			2,121,827	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			10,177,309	12,299,136
当期純損失				△ 45,018,045
当期総損失				△ 45,018,045

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7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	4,497,810,693
補助金等収入	32,193,520
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,010,000
その他の収入	31,753,417
人件費支出	△ 2,492,488,768
材料の購入による支出	△ 807,213,612
その他の業務支出	△ 974,725,824
小計	289,339,426
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	19,916,285
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	25,225,500
人件費支出	△ 40,598,307
材料の購入による支出	△ 1,712,795
その他の業務支出	△ 9,889,871
小計	△ 7,059,188
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
その他の収入	14,145,394
人件費支出	△ 96,952,319
その他の業務支出	△ 32,193,792
小計	△ 115,000,717
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 3,740
業務活動によるキャッシュ・フロー	167,275,781
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	△ 61,026,425
無形固定資産の取得による支出	0
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	1,311,000
貸付金による支出	△ 57,528,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 117,243,425
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	494,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 465,104,000
長期借入れによる収入	48,923,331
長期借入金の返済による支出	△ 38,666,667
金銭出資の受入による収入	0

【南京都病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		96,952,319
	その他の財務活動による支出		△ 160,634,885
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 24,529,902
IV	資金増加額		25,502,454
V	資金期首残高		187,930,648
VI	資金期末残高		213,433,102