

貸 借 対 照 表
(令和8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		322,500,193		
医業未収金	796,146,615			
貸倒引当金	△ 922,799	795,223,816		
未収金		101,525,366		
医薬品		18,354,974		
診療材料		2,904,221		
給食用材料		448,605		
貯蔵品		2,217,746		
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		4,367,591		
流動資産合計			1,247,542,512	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,301,150,507			
減価償却累計額	△ 2,481,878,900			
減損損失累計額	0	1,819,271,607		
構築物	236,707,985			
減価償却累計額	△ 167,651,805			
減損損失累計額	0	69,056,180		
医療用器械備品	987,232,166			
減価償却累計額	△ 877,437,842			
減損損失累計額	0	109,794,324		
その他器械備品	246,969,421			
減価償却累計額	△ 148,837,768			
減損損失累計額	0	98,131,653		
車両	4,330,370			
減価償却累計額	△ 3,558,460	771,910		
土地	1,819,463,203			
減損損失累計額	0	1,819,463,203		
建設仮勘定		6,237,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,922,725,877		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		233,416,421		
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		234,280,421		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		7,500,000		
本部長期貸付金		318,348,000		
破産更生債権等	1,750,266			
貸倒引当金	△ 1,750,266	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,492,717		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		328,340,717		
固定資産合計			4,485,347,015	
資産合計				5,732,889,527

【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		16,846,191		
預り寄附金		633,947		
本部短期借入金		135,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		341,417,704		
買掛金		107,206,457		
未払金		292,454,794		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		16,517,668		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		167,358,718		
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			1,077,510,279	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1			
資産見返補助金等	57,649,611			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	2,077,412			
その他資産見返負債	0	59,727,024		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,110,162,655		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		51,997,825		
固定負債合計			3,221,887,504	
負債合計				4,299,397,783
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				1,433,491,744
(うち当期総利益)				(5,329,526)
純資産合計				1,433,491,744
負債純資産合計				5,732,889,527

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8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	3,706,739,622		
室料差額収益	59,296,050		
外来診療収益	710,745,631		
保健予防活動収益	6,526,875		
その他医業収益	21,853,717		
保険等査定減(一)	△ 20,779,629	4,484,382,266	
運営費交付金収益			
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	118,233,265		
資産見返補助金等戻入	11,214,290	129,447,555	
寄附金収益			
寄附金収益	634,319	634,319	
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		30,828,478	
診療業務収益合計			4,646,688,700
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	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	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		24,351,991	
運営費交付金収益			
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	1	
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		15,398,450	
臨床研究業務収益合計			39,750,442
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	0	0	
土地建物等貸付料収入		1,692,669	
宿舍貸付料収入		301,248	
運営費交付金収益			
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	0	
その他経常収益		52,427,355	
その他経常収益合計			54,421,272
経常収益合計			4,740,860,414

【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	1,796,444,174			
賞与	320,947,532			
賞与引当金繰入額	142,787,656			
退職給付費用	273,793,550			
法定福利費	139,761,016	2,673,733,928		
材料費				
医薬品費	468,472,379			
診療材料費	152,484,138			
医療消耗器具備品費	26,878,156			
給食用材料費	87,666,952	735,501,625		
委託費				
検査委託費	26,772,943			
給食委託費	93,060,000			
寝具委託費	8,398,103			
医事委託費	59,541,350			
清掃委託費	32,406,000			
保守委託費	38,800,080			
その他の委託費	83,334,700	342,313,176		
設備関係費				
減価償却費	221,880,299			
修繕費	32,388,487			
器機賃借料	253,858,566			
地代家賃	6,715,383			
固定資産税等	713,900			
器機保守料	65,359,982			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,233,878			
P F I 費用	0	582,150,495		
研究研修費		3,874,047		
経費				
福利厚生費	3,099,171			
旅費交通費	5,360,093			
通信費	7,918,611			
消耗品費	35,686,792			
消耗器具備品費	21,681,533			
水道光熱費	119,320,288			
患者諸費	20,808,931			
租税公課	6,890,842			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,021,191			
低価法評価損	172,214			
その他	80,512,213	300,429,497		
診療業務費合計			4,638,002,768	

【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	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	25,863,080			
賞与	9,480,735			
賞与引当金繰入額	3,042,036			
退職給付費用	3,134,839			
法定福利費	2,480,886	44,001,576		
材料費				
医薬品費	244,662			
研究材料費	4,840			
研究用消耗器具備品費	774,402	1,023,904		
経費				
福利厚生費	518,933			
旅費交通費	1,366,531			
通信費	922,930			
消耗品費	849,282			
消耗器具備品費	1,602,976			
水道光熱費	0			
委託費	1,085,594			
減価償却費	101,400			
その他	2,269,870	8,717,516		
臨床研究業務費合計			53,742,996	
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	23,990,413		
	支払手数料	1,738,249	25,728,662	
	その他経常費用		12,339,361	
	その他経常費用合計		38,068,023	
	経常費用合計			4,729,813,787
	経常利益			11,046,627
	臨時利益			
	固定資産売却益		0	
	その他臨時利益		5,146,215	5,146,215
	臨時損失			
	固定資産除却損		6,288,418	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		4,574,898	
	その他臨時損失		0	10,863,316
	当期純利益			5,329,526
	当期総利益			5,329,526

キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日～令和8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	4,493,169,866
補助金等収入	112,315,277
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	370,319
その他の収入	34,057,250
人件費支出	△ 2,577,665,816
材料の購入による支出	△ 740,757,023
その他の業務支出	△ 983,585,969
小計	337,903,904
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
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	25,834,766
補助金等収入	1
寄附金収入	0
その他の収入	15,344,810
人件費支出	△ 40,510,606
材料の購入による支出	△ 797,522
その他の業務支出	△ 9,450,536
小計	△ 9,579,087
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
その他の収入	170,171,692
人件費支出	△ 144,047,473
その他の業務支出	△ 174,239,740
小計	△ 148,115,521
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	180,209,296
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	6,680,311
有形固定資産の取得による支出	△ 170,116,064
無形固定資産の取得による支出	△ 237,237,604
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	60,000
貸付金による支出	△ 57,124,000
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	△ 457,737,357
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	470,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 467,000,000
長期借入れによる収入	405,003,500
長期借入金の返済による支出	△ 21,408,348
リース債務償還による支出	0

【南京都病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	P F I 債務償還による支出		0
	財務活動によるキャッシュ・フロー		386, 595, 152
IV	資金増加額		109, 067, 091
V	資金期首残高		213, 433, 102
VI	資金期末残高		322, 500, 193