

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【東京高輪病院】

(単位：円)

科目	金額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		300,319,208		
有価証券		0		
医業未収金	859,988,540			
貸倒引当金(△)	△ 3,117,701	856,870,839		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	9,211,885			
貸倒引当金(△)	0	9,211,885		
医薬品		53,178,509		
診療材料		35,062		
給食用材料		1,513,656		
貯蔵品		7,198,064		
販売用不動産		0		
前払費用		6,494,245		
未収収益		0		
その他流動資産		490,855		
流動資産合計			1,235,312,323	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,606,614,253			
減価償却累計額	△ 94,323,710			
減損損失累計額	0	2,512,290,543		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	359,529,864			
減価償却累計額	△ 88,220,814	271,309,050		
その他器械備品	276,517,282			
減価償却累計額	△ 60,143,394			
減損損失累計額	0	216,373,888		
車両	606,375			
減価償却累計額	△ 121,275	485,100		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		8,131,970,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		11,132,428,581		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		0		
電話加入権		60,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		60,000		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	2,200,000			
貸倒引当金(△)	0	2,200,000		
破産更生債権等	6,192,789			
貸倒引当金(△)	△ 6,192,789	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		246,564,848		
投資その他の資産合計		248,764,848		
固定資産合計			11,381,253,429	
資産合計				12,616,565,752

【東京高輪病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		486,060,973	
買掛金		192,407,600	
未払金		303,714,843	
一年以内支払リース債務		97,408,188	
未払消費税等		0	
預り金		33,349,977	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		189,755,515	
流動負債合計			1,302,697,096
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		269,713,329	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			269,713,329
負債合計			1,572,410,425
純資産の部			
I 純資産額			11,044,155,327
(うち当期総利益)			(16,319,547)
純資産合計			11,044,155,327
負債純資産合計			12,616,565,752

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【東京高輪病院】

(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	3,361,737,970		
室料差額収益	267,526,471		
外来診療収益	1,692,445,280		
保健予防活動収益	779,302,167		
その他医業収益	54,911,420		
保険等査定減(△)	△ 14,809,851	6,141,113,457	
研究収益		7,488,053	
補助金等収益		4,522,085	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		73,676,158	
診療業務収益合計			6,226,799,753
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		43,166	
土地建物等貸付料収入		0	
宿舍貸付料収入		6,850,254	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		2,035,007	
その他経常収益合計			8,928,427
経常収益合計			6,235,728,180

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,410,847,195		
賞与	373,308,421		
賞与引当金繰入額	165,383,282		
退職給付費用	85,549,180		
法定福利費	355,861,446	3,390,949,524	
材料費			
医薬品費	683,628,105		
診療材料費	491,000,378		
医療消耗器具備品費	53,136,559		
給食用材料費	48,527,416	1,276,292,458	
委託費			
検査委託費	19,805,273		
給食委託費	35,858,385		
寝具委託費	17,052,486		
医事委託費	140,069,085		
清掃委託費	43,189,740		
保守委託費	100,939,716		
その他の委託費	228,773,078	585,687,763	
設備関係費			
減価償却費	242,809,193		
修繕費	63,404,462		
器機賃借料	134,129,144		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	92,019,913		
器機設備保険料	441,602		
車両関係費	222,684	533,026,998	
研究研修費			
経費		2,841,266	
福利厚生費	9,980,776		
旅費交通費	7,809,597		
通信費	16,110,196		
消耗品費	43,752,062		
消耗器具備品費	26,540,611		
水道光熱費	228,903,203		
租税公課	23,097,270		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	9,310,490		
低価法評価損	1,096		
本部経費負担額	31,178,000		
その他	45,230,598	441,913,899	
診療業務費合計			6,230,711,908
II 介護業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費			
経費		0	
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
給与費				
給料	0			
役員報酬	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			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	4,742,491	4,742,491		
その他経常費用		137,326		
その他経常費用合計			4,879,817	
経常費用合計				6,235,591,725
経常利益				136,455
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			184,435,190	184,435,190
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			168,252,098	168,252,098
当期純利益				16,319,547
当期総利益				16,319,547

キャッシュ・フロー計算書
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【東京高輪病院】

(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	5,298,707,434
研究による収入	7,488,053
補助金等収入	4,522,085
寄附金収入	0
その他の収入	71,314,527
人件費支出	△2,994,864,396
材料の購入による支出	△1,046,559,673
その他の業務支出	△1,122,648,859
小計	<u>217,959,171</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育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
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>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	186,470,197
その他の業務支出	△173,131,915
小計	<u>13,338,282</u>
利息の受取額	43,166
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	231,340,619
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	△7,380,072
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	150,000
貸付けによる支出	△1,250,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,480,072
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	1,158,184,575
短期借入金の返済による支出	△672,123,602
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△97,408,188
その他の財務活動による収入	36,000,000
その他の財務活動による支出	△347,194,124
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>77,458,661</u>
IV 資金増加額	300,319,208
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>300,319,208</u></u>