

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【東京城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		107,605,151	
有価証券		0	
医業未収金	305,007,161		
貸倒引当金(△)	△ 2,076,170	302,930,991	
施設運営事業未収金	80,232,799		
貸倒引当金(△)	0	80,232,799	
未収金	523,333		
貸倒引当金(△)	0	523,333	
医薬品		18,214,871	
診療材料		8,453,957	
給食用材料		525,059	
貯蔵品		4,583,109	
販売用不動産		0	
前払費用		3,180,176	
未収収益		0	
その他流動資産		141,200	
流動資産合計			526,390,646
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,219,696,460		
減価償却累計額	△ 97,411,676		
減損損失累計額	0	2,122,284,784	
構築物	598,500		
減価償却累計額	△ 29,925	568,575	
医療用器械備品	169,644,940		
減価償却累計額	△ 50,377,811	119,267,129	
その他器械備品	121,944,026		
減価償却累計額	△ 38,986,200		
減損損失累計額	0	82,957,826	
車両	0		
減価償却累計額	0	0	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		3,585,414,000	
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		5,910,492,314	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		4,230,796	
電話加入権		50,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		4,280,796	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	430,000		
貸倒引当金(△)	0	430,000	
破産更生債権等	1,201,215		
貸倒引当金(△)	△ 1,201,215	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		190,407,705	
投資その他の資産合計		190,837,705	
固定資産合計			6,105,610,815
資産合計			6,632,001,461

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		378,106,686	
買掛金		63,031,273	
未払金		120,267,587	
一年以内支払リース債務		22,329,375	
未払消費税等		0	
預り金		10,747,367	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		43,200	
引当金			
賞与引当金		111,130,889	
流動負債合計			705,656,377
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		1,941,840	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,941,840
負債合計			707,598,217
純資産の部			
I 純資産額			5,924,403,244
(うち当期総損失)			(△ 308,096,855)
純資産合計			5,924,403,244
負債純資産合計			6,632,001,461

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【東京城東病院】

(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	1,122,626,558		
室料差額収益	52,103,800		
外来診療収益	590,462,348		
保健予防活動収益	367,348,367		
その他医業収益	15,391,964		
保険等査定減(△)	△ 3,802,184	2,144,130,853	
研究収益		92,664	
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	
その他診療業務収益		8,855,759	
診療業務収益合計			2,153,079,276
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	345,177,958		
在宅サービス介護料収益	75,461,280		
介護予防在宅サービス介護料収益	4,942,797		
居宅介護支援介護料収益	9,045,571		
室料差額収益	15,096,240		
利用者等利用料収益	87,564,190		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	362,016		
介護報酬査定減(△)	0	537,650,052	
介護収益合計			
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	
その他介護業務収益		49,517,491	
介護業務収益合計			587,167,543
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		20,136	
土地建物等貸付料収入		686,880	
宿舍貸付料収入		1,873,200	
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		5,536,893	
その他経常収益合計			8,117,109
経常収益合計			2,748,363,928

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,106,060,339		
賞与	154,606,727		
賞与引当金繰入額	75,416,026		
退職給付費用	40,553,791		
法定福利費	156,504,514	1,533,141,397	
材料費			
医薬品費	169,077,861		
診療材料費	147,859,657		
医療消耗器具備品費	3,652,863		
給食用材料費	18,369,639	338,960,020	
委託費			
検査委託費	24,468,662		
給食委託費	1,716,282		
寝具委託費	2,894,929		
医事委託費	28,269,216		
清掃委託費	22,246,253		
保守委託費	18,096,185		
その他の委託費	64,968,040	162,659,567	
設備関係費			
減価償却費	163,388,454		
修繕費	22,401,139		
器機賃借料	43,388,785		
地代家賃	1,128,000		
固定資産税等	40,000		
器機保守料	47,442,155		
器機設備保険料	656,616		
車両関係費	1,165,192	279,610,341	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,256,172		
旅費交通費	796,326		
通信費	6,258,265		
消耗品費	18,614,904		
消耗器具備品費	16,309,159		
水道光熱費	80,077,342		
租税公課	14,777,400		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,277,385		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	10,778,000		
その他	34,849,847	188,994,800	
診療業務費合計			2,506,228,211
II 介護業務費			
給与費			
給料	251,787,835		
賞与	41,058,168		
賞与引当金繰入額	21,441,743		
退職給付費用	11,080,000		
法定福利費	43,304,148	368,671,894	
材料費			
医薬品費	6,493,310		
給食用材料費	25,306,795		
介護診療材料費	271,537		
利用者等材料費	7,672,599		
介護療養消耗器具備品費	1,067,034	40,811,275	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,560,730		
清掃委託費	8,629,867		
保守委託費	5,520,670		
その他の委託費	17,926,407	35,637,674	
設備関係費			
減価償却費	25,749,066		
修繕費	2,833,470		
器機賃借料	9,384,466		
地代家賃	3,859,056		
器機保守料	3,531,922		
器機設備保険料	233,670		
車両関係費	1,858,205	47,449,855	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,069,708		
旅費交通費	31,621		
通信費	2,494,833		
消耗品費	4,355,552	302,479	

科 目	金 額			
消耗器具備品費	1,336,746			
水道光熱費	31,722,248			
租税公課	708,000			
その他	6,890,113			
本部経費負担額	2,937,000			
貸倒引当金繰入額	0	51,545,821		
介護業務費合計			544,418,998	
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	2,106,248	2,106,248		
その他経常費用		2,581,116		
その他経常費用合計			4,687,364	
経常費用合計				3,055,334,573
経常損失				△ 306,970,645
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			94,104,582	94,104,582
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			856,210	
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			270,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			94,104,582	95,230,792
当期純損失				△ 308,096,855
当期総損失				△ 308,096,855

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)

【東京城東病院】

(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	1,841,304,927
研究による収入	92,664
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,938,426
人件費支出	△1,358,861,252
材料の購入による支出	△271,984,059
その他の業務支出	△410,473,409
小計	<u>△189,982,703</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	457,417,253
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	49,827,891
人件費支出	△326,986,619
材料の購入による支出	△35,853,850
その他の業務支出	△97,992,081
小計	<u>46,412,594</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	100,328,355
その他の業務支出	△104,155,921
小計	<u>△3,827,566</u>
利息の受取額	20,136
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△147,377,539</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	△30,639,600
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	120,000
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△30,519,600</u>
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	495,760,620
短期借入金の返済による支出	△117,653,934
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	△27,486,660
その他の財務活動による収入	180,000,000
その他の財務活動による支出	△245,117,736
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>285,502,290</u>
IV 資金増加額	107,605,151
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>107,605,151</u></u>