

貸借対照表
(平成28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		304,068,492	
有価証券		0	
医業未収金	907,070,467		
貸倒引当金(△)	△ 2,760,440	904,310,027	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	5,589,226		
貸倒引当金(△)	0	5,589,226	
医薬品		47,633,463	
診療材料		378,398	
給食用材料		2,002,630	
貯蔵品		8,778,850	
販売用不動産		0	
前払費用		6,146,458	
未収収益		104,328	
その他流動資産		1,001,291	
流動資産合計			1,280,013,163
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,639,466,737		
減価償却累計額	△ 189,963,365		
減損損失累計額	0	2,449,503,372	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	368,371,932		
減価償却累計額	△ 178,626,645	189,745,287	
その他器械備品	314,455,338		
減価償却累計額	△ 121,095,247		
減損損失累計額	0	193,360,091	
車両	606,375		
減価償却累計額	△ 242,550	363,825	
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		10,964,942,575	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		75,993,716	
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		76,053,716	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	1,150,000		
貸倒引当金(△)	0	1,150,000	
破産更生債権等	4,135,890		
貸倒引当金(△)	△ 4,135,890	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		451,067,609	
投資その他の資産合計		452,217,609	
固定資産合計			11,493,213,900
資産合計			12,773,227,063

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		0	
本部短期借入金		602,550,255	
買掛金		209,976,015	
未払金		440,429,710	
一年以内支払リース債務		97,408,188	
未払消費税等		0	
預り金		40,400,260	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		123,336	
引当金			
賞与引当金		179,765,835	
流動負債合計			1,570,653,599
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		172,305,141	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			172,305,141
負債合計			1,742,958,740
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			11,030,268,323
純資産合計			(△ 13,866,004)
負債純資産合計			11,030,268,323
			12,773,227,063

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	3,712,364,402		
室料差額収益	314,764,666		
外来診療収益	1,616,540,971		
保健予防活動収益	764,735,433		
その他医業収益	55,780,450		
保険等査定減(△)	△ 20,750,650	6,443,435,272	
研究収益			
研究収益		6,285,326	
補助金等収益			
補助金等収益		10,207,801	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		65,198,566	
診療業務収益合計			6,525,126,965
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			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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		55,891	
土地建物等貸付料収入		3,780,666	
宿舍貸付料収入		7,171,566	
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		11,878,694	
その他経常収益合計			22,886,817
経常収益合計			6,548,013,782

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,523,274,003		
賞与	402,240,345		
賞与引当金繰入額	156,435,439		
退職給付費用	86,356,973		
法定福利費	376,766,716	3,545,073,476	
材料費			
医薬品費	657,509,906		
診療材料費	541,445,928		
医療消耗器具備品費	66,846,009		
給食用材料費	60,383,092	1,326,184,935	
委託費			
検査委託費	27,389,301		
給食委託費	44,291,448		
寝具委託費	18,081,685		
医事委託費	171,913,474		
清掃委託費	43,112,520		
保守委託費	103,571,546		
その他の委託費	237,801,899	646,161,873	
設備関係費			
減価償却費	248,406,642		
修繕費	64,057,411		
器機賃借料	117,946,866		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	88,247,490		
器機設備保険料	427,152		
車両関係費	309,559	519,395,120	
研究研修費			
経費		1,469,160	
福利厚生費	15,156,800		
旅費交通費	9,211,748		
通信費	17,241,182		
消耗品費	50,255,367		
消耗器具備品費	26,614,717		
水道光熱費	200,347,508		
租税公課	56,425,850		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,414,160		
低価法評価損	1,480		
本部経費負担額	32,740,000		
その他	66,003,219	471,583,711	
診療業務費合計			6,509,868,275
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	5,369,734	5,369,734	
その他経常費用		131,554	
その他経常費用合計			5,501,288
経常費用合計			6,515,369,563
経常利益			32,644,219
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			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		2,636,223	
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		43,874,000	46,510,223
当期純損失			△ 13,866,004
当期総損失			△ 13,866,004

キャッシュ・フロー計算書
(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 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	6,403,989,142
研究による収入	6,408,662
補助金等収入	10,207,801
寄附金収入	0
その他の収入	75,888,463
人件費支出	△3,494,677,427
材料の購入による支出	△1,303,905,264
その他の業務支出	△1,351,803,655
小計	<u>346,107,722</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
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>
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
寄附金収入	0
その他の収入	15,659,360
その他の業務支出	△52,011,511
小計	<u>△36,352,151</u>
利息の受取額	55,891
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>309,811,462</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△33,112,538
無形固定資産の売却による収入	0
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	0
貸付けによる支出	△1,150,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△34,262,538</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	501,216,225
短期借入金の返済による支出	△384,726,943
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	31,951,000
その他の財務活動による支出	△322,831,734
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△271,799,640</u>
IV 資金増加額	3,749,284
V 資金期首残高	<u>300,319,208</u>
VI 資金期末残高	<u><u>304,068,492</u></u>