

貸借対照表
(平成28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		113,811,282		
有価証券		0		
医業未収金	370,621,553			
貸倒引当金(△)	△ 1,810,723	368,810,830		
施設運営事業未収金	81,878,284			
貸倒引当金(△)	0	81,878,284		
未収金	1,927,344			
貸倒引当金(△)	0	1,927,344		
医薬品		16,213,539		
診療材料		9,712,108		
給食用材料		969,241		
貯蔵品		4,808,960		
販売用不動産		0		
前払費用		4,706,040		
未収収益		0		
その他流動資産		343,962		
流動資産合計			603,181,590	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,270,996,460			
減価償却累計額	△ 195,436,925			
減損損失累計額	0	2,075,559,535		
構築物	598,500			
減価償却累計額	△ 59,850	538,650		
医療用器械備品	187,190,620			
減価償却累計額	△ 100,060,108	87,130,512		
その他器械備品	129,309,626			
減価償却累計額	△ 77,569,641			
減損損失累計額	0	51,739,985		
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		5,800,382,682		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		3,061,384		
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		3,111,384		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	340,000			
貸倒引当金(△)	0	340,000		
破産更生債権等	1,886,272			
貸倒引当金(△)	△ 1,886,272	0		
長期前払費用		4,147,200		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		374,210,116		
投資その他の資産合計		378,697,316		
固定資産合計			6,182,191,382	
資産合計				6,785,372,972

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		576,752,167	
買掛金		79,099,870	
未払金		205,613,456	
一年以内支払リース債務		803,520	
未払消費税等		0	
預り金		17,089,909	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		119,444,670	
流動負債合計			998,803,592
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		1,138,320	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,138,320
負債合計			999,941,912
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			5,785,431,060
純資産合計			(△ 235,604,184)
負債純資産合計			5,785,431,060
			6,785,372,972

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	1,431,385,044		
室料差額収益	77,656,436		
外来診療収益	635,664,704		
保健予防活動収益	371,637,677		
その他医業収益	21,170,769		
保険等査定減(△)	△ 7,570,428	2,529,944,202	
研究収益		160,488	
研究収益		160,488	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		194,400	
寄附金収益		194,400	
その他診療業務収益		37,413,054	
診療業務収益合計			2,567,712,144
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	343,680,535		
在宅サービス介護料収益	68,849,742		
介護予防在宅サービス介護料収益	4,567,078		
居宅介護支援介護料収益	11,432,082		
室料差額収益	14,212,260		
利用者等利用料収益	89,851,597		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	402,360		
介護報酬査定減(△)	0	532,995,654	
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		56,479,396	
介護業務収益合計			589,475,050
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		26,550	
土地建物等貸付料収入		882,144	
宿舍貸付料収入		2,814,600	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		2,876,081	
その他経常収益合計			6,599,375
経常収益合計			3,163,786,569

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,281,826,706		
賞与	176,002,250		
賞与引当金繰入額	84,408,813		
退職給付費用	43,942,798		
法定福利費	189,170,031	1,775,350,598	
材料費			
医薬品費	239,191,028		
診療材料費	162,204,254		
医療消耗器具備品費	16,926,855		
給食用材料費	21,252,524	439,574,661	
委託費			
検査委託費	31,814,045		
給食委託費	4,201,326		
寝具委託費	3,843,296		
医事委託費	31,679,364		
清掃委託費	21,065,072		
保守委託費	13,918,423		
その他の委託費	66,021,018	172,542,544	
設備関係費			
減価償却費	162,400,384		
修繕費	24,717,369		
器機賃借料	29,334,934		
地代家賃	345,677		
固定資産税等	59,000		
器機保守料	41,702,607		
器機設備保険料	656,616		
車両関係費	333,913	259,550,500	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,632,593		
旅費交通費	1,900,926		
通信費	8,462,551		
消耗品費	23,337,509		
消耗器具備品費	11,464,814		
水道光熱費	73,903,715		
租税公課	24,296,100		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	419,610		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	12,766,000		
その他	20,293,352	180,477,170	
診療業務費合計			2,834,234,398
II 介護業務費			
給与費			
給料	260,809,465		
賞与	44,224,876		
賞与引当金繰入額	19,534,582		
退職給付費用	12,725,377		
法定福利費	46,199,128	383,493,428	
材料費			
医薬品費	6,283,900		
給食用材料費	25,315,919		
介護診療材料費	573,779		
利用者等材料費	8,172,513		
介護療養消耗器具備品費	759,232	41,105,343	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,570,104		
清掃委託費	8,154,328		
保守委託費	4,107,895		
その他の委託費	22,827,309	38,659,636	
設備関係費			
減価償却費	26,007,940		
修繕費	2,760,430		
器機賃借料	8,875,394		
地代家賃	2,225,916		
器機保守料	2,584,877		
器機設備保険料	233,670		
車両関係費	1,062,350	43,750,577	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,136,106		
旅費交通費	73,833		
通信費	1,798,035		
消耗品費	3,453,933	96,832	

科 目	金 額			
消耗器具備品費	1,523,642			
水道光熱費	28,504,842			
租税公課	1,004,000			
その他	6,077,416			
本部経費負担額	2,916,000			
貸倒引当金繰入額	0	46,487,807		
介護業務費合計			553,593,623	
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	2,464,441	2,464,441		
その他経常費用		2,355,291		
その他経常費用合計			4,819,732	
経常費用合計				3,392,647,753
経常損失				△ 228,861,184
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			925,000	925,000
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			925,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			6,743,000	7,668,000
当期純損失				△ 235,604,184
当期総損失				△ 235,604,184

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	2,463,588,753
研究による収入	160,488
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	38,599,643
人件費支出	△1,712,759,312
材料の購入による支出	△423,492,176
その他の業務支出	△444,616,474
小計	△78,519,078
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	531,351,037
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	56,660,196
人件費支出	△371,172,063
材料の購入による支出	△40,820,232
その他の業務支出	△102,840,627
小計	73,178,311
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	0
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	4,683,225
その他の業務支出	△12,202,717
小計	△7,519,492
利息の受取額	26,550
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△12,833,709
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	△12,550,680
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	△918,000
貸付金の回収による収入	130,000
貸付けによる支出	△10,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,348,680
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	568,793,875
短期借入金の返済による支出	△370,148,394
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	△22,329,375
その他の財務活動による収入	103,123,000
その他の財務活動による支出	△247,050,586
財務活動によるキャッシュ・フロー	32,388,520
IV 資金増加額	6,206,131
V 資金期首残高	107,605,151
VI 資金期末残高	113,811,282