

貸借対照表  
(平成29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		264,767,739	
有価証券		0	
医業未収金	881,474,540		
貸倒引当金(△)	△ 4,076,912	877,397,628	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	3,572,582		
貸倒引当金(△)	0	3,572,582	
医薬品		48,649,894	
診療材料		414,438	
給食用材料		1,388,409	
貯蔵品		12,092,574	
販売用不動産		0	
前払費用		6,739,408	
未収収益		0	
その他流動資産		380,210	
流動資産合計			1,215,402,882
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,714,420,738		
減価償却累計額	△ 293,369,848		
減損損失累計額	0	2,421,050,890	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	385,292,468		
減価償却累計額	△ 244,483,319	140,809,149	
その他器械備品	318,583,158		
減価償却累計額	△ 185,044,553		
減損損失累計額	0	133,538,605	
車両	606,375		
減価償却累計額	△ 363,825	242,550	
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		10,827,611,194	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		60,537,368	
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		60,597,368	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	3,200,000		
貸倒引当金(△)	0	3,200,000	
破産更生債権等	8,781,590		
貸倒引当金(△)	△ 8,781,590	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		490,209,452	
投資その他の資産合計		493,409,452	
固定資産合計			11,381,618,014
資産合計			12,597,020,896

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		653,844,369	
買掛金		182,729,485	
未払金		344,805,615	
一年以内支払リース債務		95,895,348	
未払消費税等		0	
預り金		42,995,719	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		168,982,065	
流動負債合計			1,489,252,601
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		76,409,793	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			76,409,793
負債合計			1,565,662,394
純資産の部			
I 純資産額			11,031,358,502
(うち当期総利益)			(2,722,179)
純資産合計			11,031,358,502
負債純資産合計			12,597,020,896

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	3,662,012,588		
室料差額収益	323,336,499		
外来診療収益	1,612,845,562		
保健予防活動収益	738,688,501		
その他医業収益	55,018,281		
保険等査定減(△)	△ 14,728,983	6,377,172,448	
研究収益			
研究収益		12,346,354	
補助金等収益			
補助金等収益		7,212,000	
寄附金収益			
寄附金収益		30,000	
その他診療業務収益		73,313,105	
診療業務収益合計			6,470,073,907
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	
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		3,061	
土地建物等貸付料収入		3,780,666	
宿舍貸付料収入		9,075,715	
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		997,800	
その他経常収益合計			13,857,242
経常収益合計			6,483,931,149

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給料	2,540,667,370		
賞与	383,429,574		
賞与引当金繰入額	147,144,610		
退職給付費用	84,431,847		
法定福利費	389,042,329	3,544,715,730	
材料費			
医薬品費	644,472,352		
診療材料費	514,798,901		
医療消耗器具備品費	71,242,163		
給食用材料費	55,032,874	1,285,546,290	
委託費			
検査委託費	37,511,800		
給食委託費	79,415,707		
寝具委託費	27,924,585		
医事委託費	171,687,172		
清掃委託費	43,320,960		
保守委託費	101,290,176		
その他の委託費	245,775,762	706,926,162	
設備関係費			
減価償却費	249,931,928		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	65,996,092		
器械賃借料	125,175,362		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	90,322,361		
器械設備保険料	427,152		
車両関係費	55,025	531,907,920	
研究研修費			
福利厚生費	7,692,528		
旅費交通費	5,182,854		
通信費	18,388,858		
消耗品費	46,668,733		
消耗器具備品費	22,618,352		
水道光熱費	159,278,619		
租税公課	49,790,600		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,962,172		
低価法評価損	45,031		
本部経費負担額	32,416,000		
その他	56,266,983	404,310,730	
診療業務費合計			6,474,686,148
II 介護業務費			
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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器械賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	0		
器械設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費			
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		
租税公課	0		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	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

科 目	金 額		
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			
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	6,087,452	6,087,452	
その他経常費用		171,841	
その他経常費用合計			6,259,293
経常費用合計			6,480,945,441
経常利益			2,985,708
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			3,118,000
臨時損失			
固定資産売却損			1
固定資産除却損			3,381,528
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			0
当期純利益			3,381,529
当期総利益			2,722,179
			2,722,179

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	6,398,612,257
研究による収入	12,223,018
補助金等収入	7,212,000
寄附金収入	30,000
その他の収入	84,509,792
人件費支出	△3,334,690,944
材料の購入による支出	△1,313,276,101
その他の業務支出	△1,496,060,637
小計	<u>358,559,385</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	7,896,466
その他の業務支出	△9,640,820
小計	<u>△1,744,354</u>
利息の受取額	3,061
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>356,818,092</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	△144,857,337
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	△77,281,744
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△2,550,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△224,689,081</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	345,751,602
短期借入金の返済による支出	△294,457,488
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	218,087,000
その他の財務活動による支出	△343,402,690
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△171,429,764</u>
IV 資金増加額	△39,300,753
V 資金期首残高	304,068,492
VI 資金期末残高	<u><u>264,767,739</u></u>