

貸借対照表
(平成29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		134,643,850		
有価証券		0		
医業未収金	394,100,369			
貸倒引当金(△)	△ 1,703,500	392,396,869		
施設運営事業未収金	83,355,398			
貸倒引当金(△)	0	83,355,398		
未収金	3,766,430			
貸倒引当金(△)	0	3,766,430		
医薬品		15,770,176		
診療材料		15,590,643		
給食用材料		1,014,292		
貯蔵品		3,258,063		
販売用不動産		0		
前払費用		6,848,237		
未収収益		30,888		
その他流動資産		2,137,787		
流動資産合計			658,812,633	
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	△ 299,340,300			
減損損失累計額	0	1,971,656,160		
構築物	598,500			
減価償却累計額	△ 89,775	508,725		
医療用器械備品	167,558,155			
減価償却累計額	△ 95,855,642	71,702,513		
その他器械備品	118,921,961			
減価償却累計額	△ 96,848,310			
減損損失累計額	0	22,073,651		
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		5,651,355,049		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		7,211,414		
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		7,261,414		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
破産更生債権等	3,281,284			
貸倒引当金(△)	△ 3,281,284	0		
長期前払費用		3,110,400		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		454,326,701		
投資その他の資産合計		457,437,101		
固定資産合計			6,116,053,564	
資産合計				6,774,866,197

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		621,806,386	
買掛金		78,558,974	
未払金		131,915,682	
一年以内支払リース債務		803,520	
未払消費税等		0	
預り金		21,295,518	
前受金		0	
未払費用		12,960,000	
前受収益		50,818	
引当金			
賞与引当金		118,496,132	
流動負債合計			985,887,030
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		334,800	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			334,800
負債合計			986,221,830
純資産の部			
I 純資産額			5,788,644,367
(うち当期総利益)			(3,213,307)
純資産合計			5,788,644,367
負債純資産合計			6,774,866,197

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	1,623,173,785		
室料差額収益	79,867,204		
外来診療収益	599,432,158		
保健予防活動収益	379,016,900		
その他医業収益	22,173,422		
保険等査定減(△)	△ 11,775,523	2,691,887,946	
研究収益			
研究収益		71,776	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		32,927,944	
診療業務収益合計			2,724,887,666
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	349,487,247		
在宅サービス介護料収益	67,554,332		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,721,153		
居宅介護支援介護料収益	13,966,322		
室料差額収益	14,927,760		
利用者等利用料収益	91,544,144		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	321,924		
介護報酬査定減(△)	△ 3,078	541,519,804	
補助金等収益			
補助金等収益		6,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		41,149,718	
介護業務収益合計			582,675,522
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		1,400	
土地建物等貸付料収入		816,480	
宿舍貸付料収入		2,988,108	
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		2,049,142	
その他経常収益合計			5,855,130
経常収益合計			3,313,418,318

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	1,210,987,834		
賞与引当金繰入額	167,055,390		
退職給付費用	82,538,455		
法定福利費	44,470,117		
材料費	184,446,168	1,689,497,964	
医薬品費			
診療材料費	228,824,524		
医療消耗器具備品費	185,443,053		
給食用材料費	9,829,034	448,626,175	
委託費	24,529,564		
検査委託費	29,718,605		
給食委託費	4,504,856		
寝具委託費	3,777,488		
医事委託費	37,871,225		
清掃委託費	21,761,034		
保守委託費	13,371,121		
その他の委託費	67,525,876	178,530,205	
設備関係費			
減価償却費	141,381,192		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	25,319,525		
器械賃借料	28,911,504		
地代家賃	0		
固定資産税等	59,000		
器械保守料	44,819,601		
器械設備保険料	659,377		
車両関係費	931,664	242,081,863	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,185,943		
旅費交通費	3,000,367		
通信費	8,568,133		
消耗品費	23,144,850		
消耗器具備品費	10,956,739		
水道光熱費	63,174,033		
租税公課	24,935,700		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,287,789		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	13,580,000		
その他	26,440,370	178,273,924	
診療業務費合計			2,739,261,603
II 介護業務費			
給与料	258,373,786		
賞与引当金繰入額	45,408,180		
退職給付費用	20,645,113		
法定福利費	14,060,595		
材料費	45,036,695	383,524,369	
医薬品費			
給食用材料費	6,347,830		
介護診療材料費	25,329,164		
利用者等材料費	742,690		
介護療養消耗器具備品費	5,437,827		
委託費	1,424,358	39,281,869	
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,365,084		
清掃委託費	8,048,046		
保守委託費	3,253,504		
その他の委託費	39,872,780	54,539,414	
設備関係費			
減価償却費	29,310,744		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	3,449,614		
器械賃借料	7,950,040		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	4,709,854		
器械設備保険料	233,670		
車両関係費	987,204	46,641,126	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	863,512		
旅費交通費	185,000		
通信費	1,896,818		
消耗品費	3,872,241		
消耗器具備品費	2,563,391		
水道光熱費	24,079,530		
租税公課	1,901,200		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	5,088,192		
本部経費負担額	2,913,000		
貸倒引当金繰入額	0	43,362,884	
介護業務費合計			567,527,608

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	2,683,326	2,683,326	
その他経常費用		1,860,007	
その他経常費用合計			4,543,333
経常費用合計			3,311,332,544
経常利益			2,085,774
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		1,406,000	1,406,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		278,467	
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	278,467
当期純利益			3,213,307
当期総利益			3,213,307

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	2,666,966,118
研究による収入	71,776
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	34,096,896
人件費支出	△1,632,431,340
材料の購入による支出	△454,286,489
その他の業務支出	△465,875,923
小計	<u>148,541,038</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	540,038,278
補助金等収入	6,000
寄附金収入	0
その他の収入	41,149,718
人件費支出	△362,793,133
材料の購入による支出	△39,642,674
その他の業務支出	△114,694,087
小計	<u>64,064,102</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	4,271,622
その他の業務支出	△2,992,436
小計	<u>1,279,186</u>
利息の受取額	1,400
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>213,885,726</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	△91,418,760
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	△7,327,800
貸付金の回収による収入	90,000
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>△98,656,560</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	245,927,000
短期借入金の返済による支出	△200,872,781
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	△803,520
その他の財務活動による収入	82,889,000
その他の財務活動による支出	△221,536,297
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△94,396,598</u>
IV 資金増加額	20,832,568
V 資金期首残高	113,811,282
VI 資金期末残高	<u><u>134,643,850</u></u>