

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		212,384,965
有価証券		0
医業未収金	856,951,762	
貸倒引当金(△)	△ 6,376,885	850,574,877
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		6,655,995
医薬品		42,294,912
診療材料		19,769,851
給食用材料		1,403,929
貯蔵品		9,250,773
前払費用		6,488,128
未収収益		0
その他流動資産		50,922
流動資産合計		1,148,874,352
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,718,217,704	
減価償却累計額	△ 400,365,338	
減損損失累計額	0	2,317,852,366
構築物	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
医療用器械備品	435,775,712	
減価償却累計額	△ 303,962,677	
減損損失累計額	0	131,813,035
その他器械備品	316,623,703	
減価償却累計額	△ 247,420,995	
減損損失累計額	0	69,202,708
車両	606,375	
減価償却累計額	△ 485,100	121,275
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	8,131,970,000	
減損損失累計額	0	8,131,970,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		10,650,959,384
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		45,081,020
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		45,141,020
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,750,000
破産更生債権等	12,039,126	
貸倒引当金(△)	△ 12,039,126	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		741,155,686
投資その他の資産合計		743,905,686
固定資産合計		11,440,006,090
資産合計		12,588,880,442

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	827,585,912		
買掛金	179,345,509		
未払金	338,191,694		
一年以内支払リース債務	66,295,242		
預り金	47,532,094		
前受金	171,720		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	164,958,835		
その他流動負債	3,620		
流動負債合計		1,624,084,626	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	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	10,114,551		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		10,114,551	
負債合計			1,634,199,177
純資産の部			
I 純資産額			10,954,681,265
(うち当期総損失)			(△ 76,528,237)
純資産合計			10,954,681,265
負債純資産合計			12,588,880,442

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	3,306,994,629		
室料差額収益	291,385,009		
外来診療収益	1,391,383,714		
保健予防活動収益	719,463,639		
その他医業収益	50,755,399		
保険等査定減(△)	△ 13,302,960	5,746,679,430	
研究収益			
研究収益		12,354,781	
補助金等収益			
補助金等収益		9,293,680	
寄付金収益			
寄附金収益		3,000,000	
その他診療業務収益		36,904,357	
診療業務収益合計			5,808,232,248
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		
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	
寄付金収益			
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	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,451	
土地建物等貸付料収入		24,401,350	
宿舍貸付料収入		9,733,781	
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		1,444,508	
その他経常収益合計			35,582,090
経常収益合計			5,843,814,338

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,439,756,186		
賞与	294,822,525		
賞与引当金繰入額	143,144,289		
退職給付費用	99,659,951		
法定福利費	355,040,749	3,332,423,700	
材料費			
医薬品費	499,522,256		
診療材料費	429,470,034		
医療消耗器具備品費	52,749,612		
給食用材料費	49,337,792	1,031,079,694	
委託費			
検査委託費	32,215,316		
給食委託費	80,352,000		
寝具委託費	12,141,659		
医事委託費	243,590,095		
清掃委託費	42,910,560		
保守委託費	67,127,076		
その他の委託費	168,056,524	646,393,230	
設備関係費			
減価償却費	256,292,879		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	44,956,330		
器機賃借料	114,263,109		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	78,038,986		
器機設備保険料	354,312		
車両関係費	213,760	494,119,376	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,543,040		
旅費交通費	3,607,286		
通信費	19,635,903		
消耗品費	46,831,703		
消耗器具備品費	20,768,410		
水道光熱費	155,124,094		
租税公課	57,393,300		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,557,509		
低価法評価損	40,400		
本部経費負担額	29,199,000		
その他	57,631,701	403,332,346	
診療業務費合計			5,908,059,536
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		
介護療養材料費	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		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	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	
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	5,435,086	5,435,086		
その他経常費用				
その他経常費用合計		6,520,146	11,955,232	
経常費用合計				5,920,014,768
経常損失				△ 76,200,430
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			327,807	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	327,807
当期純損失				△ 76,528,237
当期総損失				△ 76,528,237

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	5,766,817,142
研究による収入	12,526,501
補助金等収入	8,333,827
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	44,514,578
人件費支出	△3,290,584,985
材料の購入による支出	△1,047,520,021
その他の業務支出	△1,281,764,701
小計	<u>215,322,341</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
その他の収入	25,845,858
人件費支出	0
その他の業務支出	△12,283,034
小計	<u>13,562,824</u>
利息の受取額	2,451
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>228,887,616</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	△7,611,400
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	1,400,000
貸付けによる支出	△2,150,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△8,361,400</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	493,172,771
短期借入金返済による支出	△319,431,228
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△95,895,348
その他の財務活動による収入	7,611,000
その他の財務活動による支出	△358,366,185
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△272,908,990</u>
IV 資金増加額	△52,382,774
V 資金期首残高	264,767,739
VI 資金期末残高	<u><u>212,384,965</u></u>