

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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		212,871,781	
有価証券		0	
医業未収金	809,721,809		
貸倒引当金(△)	△ 5,357,463	804,364,346	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		6,056,959	
医薬品		39,846,649	
診療材料		4,083,184	
給食用材料		1,388,260	
貯蔵品		8,406,227	
前払費用		9,020,814	
未収収益		0	
その他流動資産		49,324	
流動資産合計			1,086,087,544
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,723,022,498		
減価償却累計額	△ 507,563,578		
減損損失累計額	0	2,215,458,920	
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	312,907,970		
減価償却累計額	△ 234,377,436		
減損損失累計額	0	78,530,534	
その他器械備品	154,117,653		
減価償却累計額	△ 60,609,640		
減損損失累計額	0	93,508,013	
車両	606,375		
減価償却累計額	△ 606,374	1	
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		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		10,519,467,468	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		29,624,672	
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		29,684,672	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		2,200,000	
破産更生債権等	15,387,882		
貸倒引当金(△)	△ 15,387,882	0	
長期前払費用		6,654,960	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		845,606,932	
投資その他の資産合計		854,461,892	
固定資産合計			11,403,614,032
資産合計			12,489,701,576

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	871,764,589		
買掛金	152,490,124		
未払金	281,023,164		
一年以内支払リース債務	10,114,551		
預り金	55,414,260		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	164,798,736		
その他流動負債	483		
流動負債合計		1,535,605,907	
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	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,535,605,907
純資産の部			
I 純資産額			10,954,095,669
(うち当期総利益)			(2,363,482)
純資産合計			10,954,095,669
負債純資産合計			12,489,701,576

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	3,331,171,583		
室料差額収益	291,108,599		
外来診療収益	1,393,551,231		
保健予防活動収益	747,700,454		
その他医業収益	51,076,177		
保険等査定減(△)	△ 15,055,418	5,799,552,626	
研究収益			
研究収益		15,279,135	
補助金等収益			
補助金等収益		6,583,568	
寄付金収益			
寄附金収益		10,130,000	
その他診療業務収益		31,218,203	
診療業務収益合計			5,862,763,532
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		2,376	
土地建物等貸付料収入		24,127,866	
宿舍貸付料収入		9,956,440	
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		3,421,539	
その他経常収益合計			37,508,221
経常収益合計			5,900,271,753

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,394,167,085		
賞与	317,547,765		
賞与引当金繰入額	143,067,468		
退職給付費用	82,969,321		
法定福利費	363,828,797	3,301,580,436	
材料費			
医薬品費	483,269,867		
診療材料費	428,969,591		
医療消耗器具備品費	55,537,731		
給食用材料費	51,646,636	1,019,423,825	
委託費			
検査委託費	39,766,250		
給食委託費	80,352,000		
寝具委託費	11,892,560		
医事委託費	258,278,049		
清掃委託費	42,456,960		
保守委託費	66,384,036		
その他の委託費	166,084,209	665,214,064	
設備関係費			
減価償却費	245,036,560		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	35,497,601		
器機賃借料	122,540,905		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	85,559,892		
器機設備保険料	365,352		
車両関係費	50,730	489,051,040	
研究研修費			
経費		611,384	
福利厚生費	7,914,640		
旅費交通費	3,833,419		
通信費	19,809,672		
消耗品費	46,350,925		
消耗器具備品費	19,840,310		
水道光熱費	170,120,489		
租税公課	49,167,500		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,185,824		
低価法評価損	12,636		
本部経費負担額	29,855,000		
その他	63,537,479	414,627,894	
診療業務費合計			5,890,508,643
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			
支払手数料		5,768,876	
その他経常費用		1,630,752	
その他経常費用合計			7,399,628
経常費用合計			5,897,908,271
経常利益			2,363,482
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			24,000,000
臨時損失			
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			24,000,000
当期純利益			2,363,482
当期総利益			2,363,482

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	5,841,834,080
研究による収入	15,107,415
補助金等収入	7,543,421
寄附金収入	10,130,000
その他の収入	40,813,826
人件費支出	△3,245,212,542
材料の購入による支出	△1,028,141,247
その他の業務支出	△1,325,401,856
小計	<u>316,673,097</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	51,549,405
人件費支出	0
その他の業務支出	△31,399,628
小計	<u>20,149,777</u>
利息の受取額	2,376
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	336,825,250
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	△127,101,302
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	1,500,000
貸付けによる支出	△1,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△126,801,302
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	376,026,764
短期借入金の返済による支出	△331,848,087
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	△66,295,242
その他の財務活動による収入	161,679,000
その他の財務活動による支出	△349,099,567
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△209,537,132</u>
IV 資金増加額	486,816
V 資金期首残高	<u>212,384,965</u>
VI 資金期末残高	<u><u>212,871,781</u></u>