

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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 | | 128,654,996 |
| 有価証券 | | 0 |
| 医業未収金 | 365,084,725 | |
| 貸倒引当金(△) | △ 1,719,360 | 363,365,365 |
| 施設運営事業未収金 | 79,637,595 | |
| 貸倒引当金(△) | △ 13,235 | 79,624,360 |
| 未収金 | | 166,131 |
| 医薬品 | | 11,139,466 |
| 診療材料 | | 12,462,465 |
| 給食用材料 | | 976,074 |
| 貯蔵品 | | 6,884,073 |
| 前払費用 | | 7,471,586 |
| 未収収益 | | 50,000 |
| その他流動資産 | | 1,502,048 |
| 流動資産合計 | | 612,296,564 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,303,970,403 | |
| 減価償却累計額 | △ 508,789,464 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,795,180,939 |
| 構築物 | 598,500 | |
| 減価償却累計額 | △ 149,625 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 448,875 |
| 医療用器械備品 | 184,749,591 | |
| 減価償却累計額 | △ 147,041,120 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 37,708,471 |
| その他器械備品 | 132,970,636 | |
| 減価償却累計額 | △ 118,260,235 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 14,710,401 |
| 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 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 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 | | 5,433,462,686 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 6,295,448 |
| 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 | | 6,345,448 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 3,885,611 | |
| 貸倒引当金(△) | △ 3,885,611 | 0 |
| 長期前払費用 | | 1,036,800 |
| 災害備蓄在庫 | | 0 |
| その他投資資産 | | 713,311,387 |
| 投資その他の資産合計 | | 714,348,187 |
| 固定資産合計 | | 6,154,156,321 |
| 資産合計 | | 6,766,452,885 |

| 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 | 774,091,013 | | |
| 買掛金 | 52,561,882 | | |
| 未払金 | 139,326,037 | | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | 41,761,664 | | |
| 前受金 | | 0 | |
| 未払費用 | | 0 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | 106,114,637 | | |
| その他流動負債 | | 0 | |
| 流動負債合計 | | | 1,113,855,233 |
| 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 | | | 1,113,855,233 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 5,652,597,652 |
| (うち当期総損失) | | | (△ 76,734,029) |
| 純資産合計 | | | 5,652,597,652 |
| 負債純資産合計 | | | 6,766,452,885 |

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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 | 1,529,218,230 | | |
| 室料差額収益 | 71,649,816 | | |
| 外来診療収益 | 558,613,476 | | |
| 保健予防活動収益 | 365,357,753 | | |
| その他医業収益 | 11,104,432 | | |
| 保険等査定減(△) | △ 8,697,997 | 2,527,245,710 | |
| 研究収益 | | | |
| 研究収益 | | 0 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 0 | |
| 寄付金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 1,000,000 | |
| その他診療業務収益 | | 21,870,589 | |
| 診療業務収益合計 | | | 2,550,116,299 |
| II 介護業務収益 | | | |
| 介護収益 | | | |
| 介護保健施設介護料収益 | 343,563,815 | | |
| 在宅サービス介護料収益 | 70,301,488 | | |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 3,206,099 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 10,080,501 | | |
| 室料差額収益 | 13,983,300 | | |
| 利用者等利用料収益 | 89,371,826 | | |
| その他介護収益 | 350,654 | | |
| 介護報酬査定減(△) | △ 30,902 | 530,826,781 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 6,000 | |
| 寄付金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| その他介護業務収益 | | 40,926,496 | |
| 介護業務収益合計 | | | 571,759,277 |
| 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 | | 1,365 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 1,856,671 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 3,189,077 | |
| 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 | | 755,858 | |
| その他経常収益合計 | | | 5,802,971 |
| 経常収益合計 | | | 3,127,678,547 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,185,583,846 | | |
| 賞与 | 149,784,182 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 72,033,869 | | |
| 退職給付費用 | 47,877,177 | | |
| 法定福利費 | 179,351,171 | 1,634,630,245 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 122,634,386 | | |
| 診療材料費 | 164,358,746 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 5,016,519 | | |
| 給食用材料費 | 23,229,297 | 315,238,948 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 91,432,319 | | |
| 給食委託費 | 1,287,576 | | |
| 寝具委託費 | 3,616,647 | | |
| 医事委託費 | 77,896,065 | | |
| 清掃委託費 | 18,797,958 | | |
| 保守委託費 | 17,637,672 | | |
| その他の委託費 | 70,422,323 | 281,090,560 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 111,869,852 | | |
| 資産除去債務履行差額 | 0 | | |
| 修繕費 | 20,668,066 | | |
| 器機賃借料 | 34,635,287 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 59,800 | | |
| 器機保守料 | 52,721,360 | | |
| 器機設備保険料 | 661,072 | | |
| 車両関係費 | 784,738 | 221,400,175 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 3,236,887 | | |
| 旅費交通費 | 3,109,473 | | |
| 通信費 | 8,732,635 | | |
| 消耗品費 | 17,848,349 | | |
| 消耗器具備品費 | 9,190,157 | | |
| 水道光熱費 | 69,703,806 | | |
| 租税公課 | 23,872,830 | | |
| 医薬貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,159,954 | | |
| 低価法評価損 | 7,362 | | |
| 本部経費負担額 | 13,006,000 | | |
| その他 | 35,504,134 | 185,371,587 | |
| 診療業務費合計 | | | 2,640,094,163 |
| II 介護業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 262,316,683 | | |
| 賞与 | 42,864,074 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 20,088,373 | | |
| 退職給付費用 | 12,370,550 | | |
| 法定福利費 | 47,861,266 | 385,500,946 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 6,115,030 | | |
| 給食用材料費 | 23,403,119 | | |
| 介護療養材料費 | 377,030 | | |
| 利用者等材料費 | 4,616,631 | | |
| 介護療養消耗器具備品費 | 1,785,914 | 36,297,724 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 0 | | |
| 給食委託費 | 0 | | |
| 寝具委託費 | 3,457,030 | | |
| 清掃委託費 | 6,443,521 | | |
| 保守委託費 | 4,104,240 | | |
| その他の委託費 | 39,303,432 | 53,308,223 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 28,423,390 | | |
| 修繕費 | 1,745,422 | | |
| 器機賃借料 | 5,952,167 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 器機保守料 | 3,650,210 | | |
| 器機設備保険料 | 233,670 | | |

| 科 目 | 金 額 | | | |
|-----------|------------|------------|-------------|---------------|
| 車両関係費 | 1,236,859 | 41,241,718 | | |
| 研究研修費 | | 238,755 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 928,066 | | | |
| 旅費交通費 | 73,067 | | | |
| 通信費 | 1,632,761 | | | |
| 消耗品費 | 3,396,364 | | | |
| 消耗器具備品費 | 2,031,299 | | | |
| 水道光熱費 | 24,032,318 | | | |
| 租税公課 | 999,500 | | | |
| 低価法評価損 | 0 | | | |
| その他 | 7,141,744 | | | |
| 本部経費負担額 | 2,915,000 | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 53,235 | 43,203,354 | | |
| 介護業務費合計 | | | 559,790,720 | |
| 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 | | 2,689,928 | | |
| その他経常費用 | | 1,023,908 | | |
| その他経常費用合計 | | | 3,713,836 | |
| 経常費用合計 | | | | 3,203,598,719 |
| 経常損失 | | | | △ 75,920,172 |
| 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 | | | 813,857 | |
| 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 | 813,857 |
| 当期純損失 | | | | △ 76,734,029 |
| 当期総損失 | | | | △ 76,734,029 |

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 | 2,525,536,537 |
| 研究による収入 | 0 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,000,000 |
| その他の収入 | 26,588,416 |
| 人件費支出 | △1,597,813,115 |
| 材料の購入による支出 | △324,731,244 |
| その他の業務支出 | △544,410,945 |
| 小計 | <u>86,169,649</u> |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 介護収入 | 534,945,742 |
| 補助金等収入 | 6,000 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 41,066,470 |
| 人件費支出 | △370,954,223 |
| 材料の購入による支出 | △36,436,877 |
| その他の業務支出 | △107,472,148 |
| 小計 | <u>61,154,964</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 | 2,580,412 |
| 人件費支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △5,722,695 |
| 小計 | <u>△3,142,283</u> |
| 利息の受取額 | 1,365 |
| 利息の支払額 | 0 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 144,183,695 |
| 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 | △32,754,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △532,945 |
| 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 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,287,143 |
| 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 | 267,534,895 |
| 短期借入金の返済による支出 | △154,890,896 |
| 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 | △334,800 |
| その他の財務活動による収入 | 36,531,000 |
| その他の財務活動による支出 | △223,533,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△74,693,637</u> |
| IV 資金増加額 | 36,202,915 |
| V 資金期首残高 | <u>92,452,081</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>128,654,996</u></u> |