

貸借対照表

(令和 2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		119,387,873	
医業未収金	376,532,494		
貸倒引当金(△)	△ 1,901,831	374,630,663	
施設運営事業未収金	78,175,946		
貸倒引当金(△)	△ 12,731	78,163,215	
未収金		115,000	
医薬品		10,990,419	
診療材料		12,765,157	
給食用材料		727,092	
貯蔵品		6,516,199	
前払費用		5,366,930	
未収収益		1,194,731	
その他流動資産		2,757,285	
流動資産合計			612,614,564
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,328,698,403		
減価償却累計額	△ 580,899,211		
減損損失累計額	0	1,747,799,192	
構築物	4,878,271		
減価償却累計額	△ 264,432		
減損損失累計額	0	4,613,839	
医療用器械備品	184,749,591		
減価償却累計額	△ 162,216,458		
減損損失累計額	0	22,533,133	
その他器械備品	187,894,850		
減価償却累計額	△ 125,357,075		
減損損失累計額	0	62,537,775	
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	
有形固定資産合計			5,422,897,939
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		137,735,321	
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			137,785,321
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	6,484,164		
貸倒引当金(△)	△ 6,484,164	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		671,052,733	
投資その他の資産合計			671,052,733
固定資産合計			6,231,735,993
資産合計			6,844,350,557

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	936,165,971		
買掛金	54,224,442		
未払金	115,097,653		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	69,041,901		
前受金		0	
未払費用	660,000		
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	106,271,392		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債	2,721,006		
流動負債合計			1,284,182,365
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	4,194,889		
本部長期借入金	75,493,000		
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			79,687,889
負債合計			1,363,870,254
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			5,480,480,303
純資産合計			(△ 172,117,349)
負債純資産合計			5,480,480,303
			6,844,350,557

損益計算書

(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	1,569,183,424		
室料差額収益	59,779,540		
外来診療収益	525,585,154		
保健予防活動収益	347,300,200		
その他医業収益	10,768,063		
保険等査定減(△)	△ 7,596,112	2,505,020,269	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益		381,875	
寄付金収益			
寄附金収益		84,882	
その他診療業務収益		21,287,122	
診療業務収益合計			2,526,774,148
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	342,001,173		
在宅サービス介護料収益	74,589,900		
介護予防在宅サービス介護料収益	1,197,566		
居宅介護支援介護料収益	11,259,902		
室料差額収益	13,906,520		
利用者等利用料収益	88,380,223		
その他介護収益	334,796		
介護報酬査定減(△)	0	531,670,080	
補助金等収益			
補助金等収益		26,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		40,780,715	
介護業務収益合計			572,476,795
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			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,498	
土地建物等貸付料収入		3,830,229	
宿舍貸付料収入		3,296,560	
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		738,746	
その他経常収益合計			7,867,033
経常収益合計			3,107,117,976

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,230,154,963		
賞与	155,682,143		
賞与引当金繰入額	72,777,393		
退職給付費用	53,256,746		
法定福利費	185,491,606	1,697,362,851	
材料費			
医薬品費	145,927,829		
診療材料費	173,688,336		
医療消耗器具備品費	5,838,864		
給食用材料費	23,470,565	348,925,594	
委託費			
検査委託費	26,317,676		
給食委託費	1,756,697		
寝具委託費	4,268,157		
医事委託費	79,612,965		
清掃委託費	17,654,521		
保守委託費	15,780,834		
その他の委託費	66,303,380	211,694,230	
設備関係費			
減価償却費	84,322,460		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	13,456,114		
器機賃借料	61,262,864		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,311,700		
器機保守料	76,576,582		
器機設備保険料	1,010,936		
車両関係費	245,119	240,185,775	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,634,866		
旅費交通費	2,191,747		
通信費	10,128,260		
消耗品費	20,003,956		
消耗器具備品費	11,318,201		
水道光熱費	68,784,074		
租税公課	22,487,800		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,869,064		
低価法評価損	2,571		
本部経費負担額	19,549,960		
その他	41,379,731	201,350,230	
診療業務費合計			2,702,993,186
II 介護業務費			
給与費			
給料	256,680,803		
賞与	43,129,370		
賞与引当金繰入額	19,464,806		
退職給付費用	16,239,928		
法定福利費	46,867,962	382,382,869	
材料費			
医薬品費	5,951,730		
給食用材料費	23,544,019		
介護療養材料費	465,985		
利用者等材料費	4,701,138		
介護療養消耗器具備品費	1,002,048	35,664,920	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,799,375		
清掃委託費	6,313,129		
保守委託費	4,435,089		
その他の委託費	52,519,599	67,067,192	
設備関係費			
減価償却費	20,245,665		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	3,079,291		
器機賃借料	5,851,836		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	4,434,169		
器機設備保険料	354,565		

科 目	金 額		
車両関係費	1,540,954	35,506,480	
研究研修費		155,250	
経費			
福利厚生費	828,266		
旅費交通費	27,178		
通信費	1,614,254		
消耗品費	3,477,581		
消耗器具備品費	1,765,608		
水道光熱費	23,675,311		
租税公課	815,600		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	7,528,821		
本部経費負担額	4,675,000		
貸倒引当金繰入額	△ 40,504	44,367,115	
介護業務費合計			565,143,826
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		2,464,287	
その他経常費用		7,602,482	
その他経常費用合計			10,066,769
経常費用合計			3,278,203,781
経常損失			△ 171,085,805
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先精算金			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当繰入額			0
賠償金等負担額		1,031,543	
補償金負担額		0	
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 172,117,349
当期総損失			△ 172,117,349

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	2,490,881,292
研究による収入	0
補助金等収入	282,875
寄附金収入	0
その他の収入	23,605,082
人件費支出	△1,634,575,495
材料の購入による支出	△346,723,072
その他の業務支出	△570,825,887
小計	△37,355,205
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	533,171,729
補助金等収入	10,000
寄附金収入	0
その他の収入	40,780,715
人件費支出	△367,300,866
材料の購入による支出	△36,112,116
その他の業務支出	△126,127,872
小計	44,421,590
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	0
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	4,568,975
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,024,688
小計	△5,455,713
利息の受取額	1,498
利息の支払額	△45,750
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,566,420
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	△80,659,777
無形固定資産の取得による支出	△140,503,704
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	△221,163,481
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	294,869,406
短期借入金の返済による支出	△132,794,448
長期借入れによる収入	75,493,000
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	0
その他の財務活動による収入	152,365,000
その他の財務活動による支出	△179,603,020
財務活動によるキャッシュ・フロー	210,329,938
IV 資金増加額	△9,267,123
V 資金期首残高	128,654,996
VI 資金期末残高	119,387,873