

貸 借 対 照 表

(令和 3 年 3 月 3 1 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		148,868,003		
医業未収金	395,824,259			
貸倒引当金(△)	△ 1,604,058	394,220,201		
施設運営事業未収金	82,664,256			
貸倒引当金(△)	△ 12,304	82,651,952		
未収金		17,985,337		
医薬品		10,643,351		
診療材料		19,497,412		
給食用材料		2,444,444		
貯蔵品		4,643,522		
前払費用		3,228,482		
未収収益		2,591,662		
その他流動資産		1,662,649		
流動資産合計			688,437,015	
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	△ 655,366,358			
減損損失累計額	0	1,673,332,045		
構築物	4,878,271			
減価償却累計額	△ 439,869			
減損損失累計額	0	4,438,402		
医療用器械備品	183,941,091			
減価償却累計額	△ 171,075,777			
減損損失累計額	0	12,865,314		
その他器械備品	189,026,013			
減価償却累計額	△ 137,101,690			
減損損失累計額	0	51,924,323		
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		5,327,974,084		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		117,223,650		
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		117,273,650		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	5,846,511			
貸倒引当金(△)	△ 5,846,511	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		747,478,403		
投資その他の資産合計		747,478,403		
固定資産合計			6,192,726,137	
資産合計				6,881,163,152

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		1,119,478,642		
買掛金		69,916,963		
未払金		115,518,881		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		55,771,975		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		100,720,794		
その他流動負債		3,315,000		
流動負債合計			1,464,722,255	
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		4,049,377		
資産見返物品受贈額		354,000		
本部長期借入金		36,435,000		
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			40,838,377	
負債合計				1,505,560,632
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				5,375,602,520
純資産合計				(△ 104,877,783)
負債純資産合計				5,375,602,520
				6,881,163,152

損 益 計 算 書

(令和 2年 4月 1日 ～ 令和 3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	1,632,875,068			
室料差額収益	73,927,400			
外来診療収益	465,960,588			
保健予防活動収益	306,919,705			
その他医業収益	11,440,476			
保険等査定減(△)	△ 6,827,093	2,484,296,144		
研究収益				
研究収益		3,696,000		
補助金等収益				
補助金等収益		8,273,432		
寄付金収益				
寄附金収益		8,212,498		
資産見返物受贈戻入		6,000		
その他診療業務収益		22,981,176		
診療業務収益合計			2,527,465,250	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	372,948,729			
在宅サービス介護料収益	58,269,596			
介護予防在宅サービス介護料収益	1,356,943			
居宅介護支援介護料収益	11,902,044			
室料差額収益	14,823,600			
利用者等利用料収益	91,803,571			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	213,180			
介護報酬査定減(△)	0	551,317,663		
補助金等収益				
補助金等収益		8,698,739		
寄附金収益				
寄附金収益		1,236,767		
その他介護業務収益		41,088,740		
介護業務収益合計			602,341,909	
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		1,663		
土地建物等貸付料収入		2,183,546		
宿舍貸付料収入		3,377,254		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		1,459,796		
その他経常収益合計			7,022,259	
経常収益合計				3,136,829,418

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,176,471,188			
賞与	151,316,226			
賞与引当金繰入額	69,240,011			
退職給付費用	57,084,505			
法定福利費	180,836,602	1,634,948,532		
材料費				
医薬品費	149,666,461			
診療材料費	182,557,480			
医療消耗器具備品費	5,371,826			
給食用材料費	24,274,388	361,870,155		
委託費				
検査委託費	26,898,635			
給食委託費	4,174,703			
寝具委託費	5,339,131			
医事委託費	100,122,638			
清掃委託費	22,708,678			
保守委託費	8,403,721			
その他の委託費	68,007,611	235,655,117		
設備関係費				
減価償却費	97,660,612			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	29,564,563			
器械賃借料	60,373,976			
地代家賃	0			
固定資産税等	3,458,300			
器械保守料	45,265,961			
器械設備保険料	1,010,936			
車両関係費	344,169	237,678,517		
研究研修費		2,045,648		
経費				
福利厚生費	3,459,899			
旅費交通費	1,161,012			
通信費	12,213,563			
消耗品費	15,930,950			
消耗器具備品費	10,284,612			
水道光熱費	59,180,805			
租税公課	26,420,100			
医薬貸倒損失	24,794			
貸倒引当金繰入額	△ 515,710			
低価法評価損	5,572			
本部経費負担額	32,758,856			
その他	23,204,483	184,128,936		
診療業務費合計			2,656,326,905	
II 介護業務費				
給与費				
給料	258,399,139			
賞与	44,387,788			
賞与引当金繰入額	18,461,580			
退職給付費用	16,607,008			
法定福利費	47,594,325	385,449,840		
材料費				
医薬品費	6,701,307			
給食用材料費	23,783,428			
介護療養材料費	2,098,412			
利用者等材料費	5,503,777			
介護療養消耗器具備品費	1,489,137	39,576,061		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	4,275,788			
清掃委託費	7,718,565			
保守委託費	2,725,309			
その他の委託費	54,318,263	69,037,925		
設備関係費				
減価償却費	20,690,588			
修繕費	10,441,509			
器械賃借料	5,483,601			
地代家賃	0			
器械保守料	6,499,616			
器械設備保険料	354,565			
車両関係費	947,794	44,417,673		
研究研修費		159,612		

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	1,025,654			
旅費交通費	206,019			
通信費	1,960,068			
消耗品費	3,354,211			
消耗器具備品費	4,242,708			
水道光熱費	20,346,980			
租税公課	951,000			
その他	7,302,181			
本部経費負担額	8,333,000			
貸倒引当金繰入額	△ 427	47,721,394		
介護業務費合計			586,362,505	
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		2,360,734		
その他経常費用		1,244,753		
その他経常費用合計			3,605,487	
経常費用合計				3,246,294,897
経常損失				△ 109,465,479
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			5,187,697	5,187,697
臨時損失				
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			600,000	
その他臨時損失			0	600,001
当期純損失				△ 104,877,783
当期総損失				△ 104,877,783

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,464,884,700	
	研究による収入	3,696,000	
	補助金等収入	1,491,704	
	寄附金収入	1,000,000	
	その他の収入	16,806,608	
	人件費支出	△1,583,142,946	
	材料の購入による支出	△354,728,028	
	その他の業務支出	△566,525,960	
	小計	△16,517,922	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	546,829,353	
	補助金等収入	6,125,021	
	寄附金収入	230,000	
	その他の収入	41,088,740	
	人件費支出	△371,780,194	
	材料の購入による支出	△39,133,778	
	その他の業務支出	△137,340,462	
	小計	46,018,680	
	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	
	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	8,833,031	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△2,926,351	
	小計	5,906,680	
	利息の受取額	1,663	
	利息の支払額	△66,459	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	35,342,642	
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	0	
	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	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	0	
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	355,207,164	
	短期借入金の返済による支出	△171,894,493	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	△39,058,000	
	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	0	
	その他の財務活動による支出	△150,117,183	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,862,512	
IV	資金増加額	29,480,130	
V	資金期首残高	119,387,873	
VI	資金期末残高	148,868,003	