

貸借対照表

(令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

【東京城東病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		337,493,275	
医業未収金	145,588,950		
貸倒引当金(△)	△ 37,201	145,551,749	
施設運営事業未収金	76,954,351		
貸倒引当金(△)	0	76,954,351	
未収金		73,644,785	
医薬品		9,996,525	
診療材料		17,864,576	
給食用材料		2,370,102	
貯蔵品		5,188,203	
前払費用		3,366,212	
未収収益		0	
その他流動資産		1,998,402	
流動資産合計			674,428,180
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,554,084,199		
減価償却累計額	△ 817,417,194		
減損損失累計額	0	1,736,667,005	
構築物	4,878,271		
減価償却累計額	△ 790,743		
減損損失累計額	0	4,087,528	
医療用器械備品	484,971,522		
減価償却累計額	△ 216,424,351		
減損損失累計額	0	268,547,171	
その他器械備品	216,455,213		
減価償却累計額	△ 159,932,593		
減損損失累計額	0	56,522,620	
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			5,651,238,324
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		89,529,985	
電話加入権		48,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			89,577,985
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	4,748,054		
貸倒引当金(△)	△ 4,748,054	0	
長期前払費用		3,006,720	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,710,715,726	
投資その他の資産合計			1,713,722,446
固定資産合計			7,454,538,755
資産合計			8,128,966,935

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		0	
買掛金		41,755,040	
未払金		427,029,393	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		54,759,460	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		101,369,369	
その他流動負債		7,437,336	
流動負債合計			632,350,598
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		147,037,458	
資産見返寄附金		6,004,886	
資産見返物品受贈額		210,000	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		157,748,013	
その他固定負債		0	
固定負債合計			311,000,357
負債合計			943,350,955
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			7,185,615,980
純資産合計			(775,646,649)
負債純資産合計			7,185,615,980
			8,128,966,935

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	503,111,048		
室料差額収益	9,254,960		
外来診療収益	318,243,418		
保健予防活動収益	292,753,868		
その他医業収益	3,514,898		
保険等査定減(△)	△ 1,961,965	1,124,916,227	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		1,923,755,508	
寄付金収益			
寄附金収益		2,443,163	
資産見返物受贈額戻入		72,000	
その他診療業務収益		220,530,610	
診療業務収益合計			3,271,717,508
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	338,187,335		
在宅サービス介護料収益	55,075,530		
介護予防在宅サービス介護料収益	2,810,354		
居宅介護支援介護料収益	12,649,548		
室料差額収益	11,847,550		
利用者等利用料収益	82,426,398		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	362,670		
介護報酬査定減(△)	0	503,359,385	
補助金等収益			
補助金等収益		9,511,909	
寄付金収益			
寄附金収益		26,216	
その他介護業務収益		37,776,859	
介護業務収益合計			550,674,369
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		16,720	
土地建物等貸付料収入		1,210,212	
宿舍貸付料収入		1,821,122	
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		273,381	
その他経常収益合計			3,321,435
経常収益合計			3,825,713,312

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,014,626,724		
賞与	216,885,123		
賞与引当金繰入額	64,854,247		
退職給付費用	53,256,398		
法定福利費	163,159,555	1,512,782,047	
材料費			
医薬品費	101,490,988		
診療材料費	52,857,264		
医療消耗器具備品費	11,714,349		
給食用材料費	5,530,433	171,593,034	
委託費			
検査委託費	18,764,652		
給食委託費	9,139,870		
寝具委託費	2,392,256		
医事委託費	62,898,312		
清掃委託費	20,064,172		
保守委託費	6,279,118		
その他の委託費	59,613,982	179,152,362	
設備関係費			
減価償却費	142,077,974		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	45,370,009		
器機賃借料	29,390,413		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,598,900		
器機保守料	42,592,125		
器機設備保険料	1,021,261		
車両関係費	338,272	264,388,954	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,595,381		
旅費交通費	3,816,234		
通信費	11,141,887		
消耗品費	10,686,258		
消耗器具備品費	27,053,289		
水道光熱費	88,347,022		
租税公課	13,494,500		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 274,789		
低価法評価損	8,493		
本部経費負担額	37,171,856		
その他	31,778,884	225,819,015	
診療業務費合計			2,355,296,064
II 介護業務費			
給与費			
給料	266,693,541		
賞与	84,552,404		
賞与引当金繰入額	23,489,988		
退職給付費用	18,439,602		
法定福利費	56,330,589	449,506,124	
材料費			
医薬品費	7,907,953		
給食用材料費	26,094,154		
介護療養材料費	1,335,802		
利用者等材料費	4,647,099		
介護療養消耗器具備品費	2,276,697	42,261,705	
委託費			
検査委託費	343,200		
給食委託費	43,924,130		
寝具委託費	4,539,978		
清掃委託費	6,844,591		
保守委託費	2,272,172		
その他の委託費	33,194,721	91,118,792	
設備関係費			
減価償却費	21,325,606		
修繕費	8,777,930		
器機賃借料	4,674,669		
地代家賃	0		
器機保守料	6,316,639		
器機設備保険料	354,565		
車両関係費	1,184,832	42,634,241	
研究研修費			270,922

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	948,183		
旅費交通費	153,398		
通信費	1,832,163		
消耗品費	5,549,772		
消耗器具備品費	2,316,432		
水道光熱費	30,397,696		
租税公課	374,000		
その他	8,079,309		
本部経費負担額	8,186,000		
貸倒引当金繰入額	0	57,836,953	
介護業務費合計			683,628,737
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		1,614,196	
その他経常費用		5,327,666	
その他経常費用合計			6,941,862
経常費用合計			3,045,866,663
経常利益			779,846,649
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		10,000,000	10,000,000
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		14,200,000	14,200,000
当期純利益			775,646,649
当期総利益			775,646,649

キャッシュ・フロー計算書
(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 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	1,360,466,443
研究による収入	0
補助金等収入	2,041,350,916
補助金等の精算による返還金の支出	△14,200,000
寄附金収入	0
その他の収入	153,684,586
人件費支出	△1,465,361,896
材料の購入による支出	△168,106,534
その他の業務支出	△451,377,879
小計	<u>1,456,455,636</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	511,874,363
補助金等収入	10,240,964
寄附金収入	0
その他の収入	37,776,859
人件費支出	△419,651,963
材料の購入による支出	△42,764,534
その他の業務支出	△160,888,140
小計	<u>△63,412,451</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	11,467,593
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,338,176
小計	<u>9,129,417</u>
利息の受取額	16,720
利息の支払額	△22
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,402,189,300</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	△4,243,907
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	<u>△4,243,907</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	255,778,011
短期借入金の返済による支出	△1,066,958,044
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△2,647,000
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	828,642,000
その他の財務活動による支出	△1,830,381,495
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,815,566,528</u>
IV 資金増加額	△417,621,135
V 資金期首残高	<u>755,114,410</u>
VI 資金期末残高	<u><u>337,493,275</u></u>