

# 貸借対照表

(令和6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		191,919,947	
医業未収金	177,691,879		
貸倒引当金(△)	△ 32,854	177,659,025	
施設運営事業未収金	73,275,610		
貸倒引当金(△)	0	73,275,610	
未収金		8,078,425	
医薬品		8,167,779	
診療材料		16,956,283	
給食用材料		2,428,403	
貯蔵品		5,017,594	
前払費用		1,725,007	
未収収益		0	
その他流動資産		2,156,353	
流動資産合計			487,384,426
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,593,931,824		
減価償却累計額	△ 897,505,272		
減損損失累計額	0	1,696,426,552	
構築物	4,878,271		
減価償却累計額	△ 966,180		
減損損失累計額	0	3,912,091	
医療用器械備品	559,080,566		
減価償却累計額	△ 253,767,792		
減損損失累計額	0	305,312,774	
その他器械備品	221,424,099		
減価償却累計額	△ 172,657,059		
減損損失累計額	0	48,767,040	
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			5,639,832,457
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		66,964,975	
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			67,012,975
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	4,339,650		
貸倒引当金(△)	△ 4,339,650	0	
長期前払費用		8,722,068	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,071,310,120	
投資その他の資産合計			1,080,032,188
固定資産合計			6,786,877,620
資産合計			7,274,262,046

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	140,660,797	
買掛金	40,858,925	
未払金	416,088,398	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	66,667,540	
前受金	10,663	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	100,617,951	
その他流動負債	5,182,866	
流動負債合計		770,087,140
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	116,789,927	
資産見返寄附金	5,693,070	
資産見返物品受贈額	138,000	
本部長期借入金	643,683,000	
リース債務	0	
資産除去債務	159,034,951	
その他固定負債	0	
固定負債合計		925,338,948
負債合計		1,695,426,088
純資産の部		
I 純資産額		5,578,835,958
(うち当期総損失)		(△ 925,450,546)
純資産合計		5,578,835,958
負債純資産合計		7,274,262,046

# 損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	635,104,003		
室料差額収益	24,880,480		
外来診療収益	335,840,990		
保健予防活動収益	300,976,879		
その他医業収益	4,392,504		
保険等査定減(△)	△ 1,453,454	1,299,741,402	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		210,822,531	
寄付金収益			
寄附金収益		3,284,148	
資産見返物受贈額戻入		72,000	
その他診療業務収益		26,684,563	
診療業務収益合計			1,540,604,644
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	367,937,643		
在宅サービス介護料収益	58,255,623		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,565,492		
居宅介護支援介護料収益	13,023,952		
室料差額収益	12,282,050		
利用者等利用料収益	83,335,810		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	3,722,020		
介護報酬査定減(△)	0	542,122,590	
補助金等収益			
補助金等収益		4,569,476	
寄付金収益			
寄附金収益		663,949	
その他介護業務収益		34,822,627	
介護業務収益合計			582,178,642
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		26,761	
土地建物等貸付料収入		1,213,026	
宿舍貸付料収入		2,074,591	
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		441,406	
その他経常収益合計			3,755,784
経常収益合計			2,126,539,070

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	975,247,323		
賞与	116,770,766		
賞与引当金繰入額	65,631,516		
退職給付費用	52,483,987		
法定福利費	149,020,851	1,359,154,443	
材料費			
医薬品費	103,339,125		
診療材料費	90,869,532		
医療消耗器具備品費	8,421,625		
給食用材料費	10,349,776	212,980,058	
委託費			
検査委託費	19,061,881		
給食委託費	14,148,324		
寝具委託費	2,678,974		
医事委託費	61,782,996		
清掃委託費	16,525,427		
保守委託費	7,746,460		
その他の委託費	63,660,582	185,604,644	
設備関係費			
減価償却費	164,313,459		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	142,986,535		
器機賃借料	27,423,972		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,763,800		
器機保守料	41,585,194		
器機設備保険料	1,080,496		
車両関係費	147,062	381,300,518	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,724,305		
旅費交通費	1,265,103		
通信費	11,533,661		
消耗品費	14,092,355		
消耗器具備品費	16,709,695		
水道光熱費	79,031,490		
租税公課	14,171,300		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 232,637		
低価法評価損	4,144		
本部経費負担額	28,020,856		
その他	29,470,084	196,790,356	
診療業務費合計			2,337,813,232
II 介護業務費			
給与費			
給料	283,295,949		
賞与	44,140,263		
賞与引当金繰入額	21,835,916		
退職給付費用	21,266,915		
法定福利費	51,669,349	422,208,392	
材料費			
医薬品費	9,688,574		
給食用材料費	27,690,332		
介護療養材料費	1,269,416		
利用者等材料費	4,696,930		
介護療養消耗器具備品費	1,431,082	44,776,334	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	38,915,236		
寝具委託費	4,280,517		
清掃委託費	5,600,523		
保守委託費	2,692,320		
その他の委託費	39,359,945	90,848,541	
設備関係費			
減価償却費	26,296,283		
修繕費	35,731,454		
器機賃借料	4,540,476		
地代家賃	0		
器機保守料	6,911,368		
器機設備保険料	371,521		
車両関係費	1,363,126	75,214,228	
研究研修費			150,287

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	1,026,509			
旅費交通費	67,145			
通信費	1,956,150			
消耗品費	7,136,908			
消耗器具備品費	3,892,831			
水道光熱費	27,271,028			
租税公課	398,600			
その他	6,113,044			
本部経費負担額	8,349,000			
貸倒引当金繰入額	0	56,211,215		
介護業務費合計			689,408,997	
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		2,158,501		
その他経常費用		3,226,756		
その他経常費用合計			5,385,257	
経常費用合計				3,032,607,486
経常損失				△ 906,068,416
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			18,731,750	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			650,380	19,382,130
当期純損失				△ 925,450,546
当期総損失				△ 925,450,546

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	1,267,832,313
研究による収入	0
補助金等収入	177,895,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	97,650,027
人件費支出	△1,350,539,279
材料の購入による支出	△206,001,031
その他の業務支出	△505,878,500
小計	△519,041,470
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	545,872,180
補助金等収入	3,935,626
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	34,822,627
人件費支出	△419,169,230
材料の購入による支出	△49,976,882
その他の業務支出	△220,313,727
小計	△104,829,406
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	1,654,432
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,705,751
小計	△8,051,319
利息の受取額	26,761
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△631,895,434
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	△167,522,619
無形固定資産の取得による支出	△14,825,800
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	△182,348,419
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	140,660,797
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	643,683,000
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	1,424,495,524
その他の財務活動による支出	△1,540,168,796
財務活動によるキャッシュ・フロー	668,670,525
IV 資金増加額	△145,573,328
V 資金期首残高	337,493,275
VI 資金期末残高	191,919,947