

貸 借 対 照 表

(令和 7 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		218,269,253		
医業未収金	302,911,677			
貸倒引当金(△)	△ 269,023	302,642,654		
施設運営事業未収金	80,856,404			
貸倒引当金(△)	0	80,856,404		
未収金		3,117,096		
医薬品		13,088,545		
診療材料		13,191,120		
給食用材料		2,395,129		
貯蔵品		5,075,924		
前払費用		5,946,259		
未収収益		0		
その他流動資産		2,503,377		
流動資産合計			647,085,761	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,593,123,333			
減価償却累計額	△ 981,400,616			
減損損失累計額	0	1,611,722,717		
構築物	4,878,271			
減価償却累計額	△ 1,141,617			
減損損失累計額	0	3,736,654		
医療用器械備品	559,080,566			
減価償却累計額	△ 332,802,892			
減損損失累計額	0	226,277,674		
その他器械備品	229,822,345			
減価償却累計額	△ 187,088,514			
減損損失累計額	0	42,733,831		
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		5,469,884,876		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		44,497,672		
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		44,545,672		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	4,224,242			
貸倒引当金(△)	△ 4,224,242	0		
長期前払費用		7,005,849		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,090,035,498		
投資その他の資産合計		1,097,041,347		
固定資産合計			6,611,471,895	
資産合計				7,258,557,656

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		1,101,396,787		
買掛金		64,985,059		
未払金		115,434,423		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		57,042,829		
前受金		461,770		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		101,566,280		
その他流動負債		8,020,164		
流動負債合計			1,448,907,312	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		86,542,396		
資産見返寄附金		5,381,254		
資産見返物品受贈額		66,000		
本部長期借入金		610,128,000		
リース債務		0		
資産除去債務		158,679,634		
その他固定負債		0		
固定負債合計			860,797,284	
負債合計				2,309,704,596
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				4,948,853,060
純資産合計				(△ 630,017,322)
負債純資産合計				4,948,853,060
				7,258,557,656

損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 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	1,184,878,731			
室料差額収益	40,958,760			
外来診療収益	389,104,658			
保健予防活動収益	310,018,126			
その他医業収益	5,372,570			
保険等査定減(△)	△ 11,182,757	1,919,150,088		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		34,892,531		
寄付金収益				
寄附金収益		315,446		
資産見返物受贈額戻入		72,000		
その他診療業務収益		27,194,755		
診療業務収益合計			1,981,624,820	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	374,467,991			
在宅サービス介護料収益	69,424,869			
介護予防在宅サービス介護料収益	3,490,957			
居宅介護支援介護料収益	14,487,627			
室料差額収益	12,706,100			
利用者等利用料収益	78,156,133			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	4,984,972			
介護報酬査定減(△)	0	557,718,649		
補助金等収益				
補助金等収益		652,028		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		37,309,163		
介護業務収益合計			595,679,840	
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		119,214		
土地建物等貸付料収入		1,554,560		
宿舍貸付料収入		2,069,210		
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		2,476,324		
その他経常収益合計			6,219,308	
経常収益合計				2,583,523,968

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,070,512,210			
賞与	132,909,883			
賞与引当金繰入額	66,475,230			
退職給付費用	58,548,466			
法定福利費	160,885,053	1,489,330,842		
材料費				
医薬品費	157,317,993			
診療材料費	160,951,882			
医療消耗器具備品費	8,208,419			
給食用材料費	19,414,882	345,893,176		
委託費				
検査委託費	20,576,879			
給食委託費	20,486,627			
寝具委託費	3,731,700			
医事委託費	61,398,276			
清掃委託費	17,464,609			
保守委託費	8,918,021			
その他の委託費	66,203,828	198,779,940		
設備関係費				
減価償却費	176,631,517			
資産除去債務履行差額	△ 1,256,962			
修繕費	28,431,085			
器械賃借料	33,195,896			
地代家賃	0			
固定資産税等	3,920,300			
器械保守料	48,982,374			
器械設備保険料	540,418			
車両関係費	276,827	290,721,455		
研究研修費		1,206,030		
経費				
福利厚生費	3,057,923			
旅費交通費	1,509,330			
通信費	12,951,978			
消耗品費	14,107,098			
消耗器具備品費	11,923,266			
水道光熱費	86,544,171			
租税公課	22,229,550			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	144,709			
低価法評価損	3,740			
本部経費負担額	31,357,856			
その他	35,591,104	219,420,725		
診療業務費合計			2,545,352,168	
II 介護業務費				
給与費				
給料	294,804,307			
賞与	52,694,297			
賞与引当金繰入額	21,856,080			
退職給付費用	21,084,063			
法定福利費	54,253,873	444,692,620		
材料費				
医薬品費	7,166,397			
給食用材料費	30,749,119			
介護療養材料費	913,839			
利用者等材料費	5,041,887			
介護療養消耗器具備品費	267,369	44,138,611		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	32,577,373			
寝具委託費	4,101,400			
清掃委託費	7,097,841			
保守委託費	3,027,979			
その他の委託費	27,968,297	74,772,890		
設備関係費				
減価償却費	24,670,767			
修繕費	7,569,164			
器械賃借料	4,762,973			
地代家賃	0			
器械保守料	7,195,488			
器械設備保険料	142,856			
車両関係費	1,449,132	45,790,380		
研究研修費		215,438		

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	1,154,245			
旅費交通費	199,145			
通信費	1,978,639			
消耗品費	5,891,732			
消耗器具備品費	4,095,896			
水道光熱費	29,838,712			
租税公課	556,000			
その他	3,032,151			
本部経費負担額	8,424,000			
貸倒引当金繰入額	0	55,170,520		
介護業務費合計			664,780,459	
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		2,761,066		
その他経常費用		647,597		
その他経常費用合計			3,408,663	
経常費用合計				3,213,541,290
経常損失				△ 630,017,322
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			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			0	0
当期純損失				△ 630,017,322
当期総損失				△ 630,017,322

キャッシュ・フロー計算書
(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 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	1,794,033,536
研究による収入	0
補助金等収入	7,544,000
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	30,228,429
人件費支出	△1,439,302,744
材料の購入による支出	△327,884,162
その他の業務支出	△699,565,631
小計	△634,946,572
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	550,067,006
補助金等収入	2,201,000
補助金等の精算による返還金の支出	△6,050
寄附金収入	0
その他の収入	37,309,163
人件費支出	△422,507,452
材料の購入による支出	△39,147,560
その他の業務支出	△137,606,031
小計	△9,689,924
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	4,030,884
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,244,166
小計	786,718
利息の受取額	119,214
利息の支払額	△158,447
業務活動によるキャッシュ・フロー	△643,889,011
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	△158,225,690
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	△396,000
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	△158,621,690
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	1,002,654,097
短期借入金の返済による支出	△41,918,107
長期借入れによる収入	59,807,000
長期借入金の返済による支出	△93,362,000
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	95,506,424
その他の財務活動による支出	△193,827,407
財務活動によるキャッシュ・フロー	828,860,007
IV 資金増加額	26,349,306
V 資金期首残高	191,919,947
VI 資金期末残高	218,269,253