

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【東京病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		27,568,445
医業未収金	1,253,310,237	
貸倒引当金	△ 6,581,542	1,246,728,695
未収金		1,466,688
医薬品		32,395,072
診療材料		14,691,743
給食用材料		1,783,784
貯蔵品		827,656
前払費用		161,614
本部短期貸付金		0
その他流動資産		120,201
流動資産合計		1,325,743,898
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,933,528,774	
減価償却累計額	△ 3,017,653,673	
減損損失累計額	△ 107,320,562	5,808,554,539
構築物	29	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	29
医療用器械備品	1,520,629,085	
減価償却累計額	△ 1,112,545,759	
減損損失累計額	0	408,083,326
その他器械備品	568,348,143	
減価償却累計額	△ 320,860,627	
減損損失累計額	0	247,487,516
車両	2,784,386	
減価償却累計額	△ 2,784,384	
減損損失累計額	0	2
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	11,259,553,012	
減損損失累計額	0	11,259,553,012
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		1,200,000
有形固定資産合計		17,724,878,424
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		240,874,143
電話加入権		1,686,000
無形固定資産合計		242,560,143
3 投資その他の資産		
長期貸付金		8,500,000
破産更生債権等	30,516,638	
貸倒引当金	△ 30,516,638	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		8,500,000
固定資産合計		17,975,938,567
資産合計		19,301,682,465

【東京病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		1,050,000	
預り寄附金		7,300,000	
本部短期借入金		1,278,837,089	
一年以内返済本部長期借入金		1,657,166,338	
買掛金		300,212,514	
未払金		365,887,733	
一年以内支払リース債務		64,058,400	
預り金		12,791,982	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	222,579,373		
災害損失引当金	0	222,579,373	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,777,480	
流動負債合計			3,911,660,909
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	82,787,051		
資産見返補助金等	70,365,720		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	153,152,771	
本部長期借入金		20,742,108,960	
長期未払金		0	
リース債務		245,557,200	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			21,140,818,931
負債合計			25,052,479,840
純資産の部			
I 純資産額			△ 5,750,797,375
(うち当期純損失)			(△1,645,030,409)
純資産合計			△ 5,750,797,375
負債純資産合計			19,301,682,465

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【東京病院】

(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	5,867,165,739	
室料差額収益	250,916,060	
外来診療収益	1,437,779,216	
保健予防活動収益	22,930,357	
その他医業収益	36,688,149	
保険等査定減(一)	△ 50,770,461	7,564,709,060
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	336,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	336,000
補助金等収益		
補助金等収益	756,500	
資産見返補助金等戻入	15,893,258	16,649,758
寄附金収益		
寄附金収益		408
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		105,854,046
診療業務収益合計		7,687,549,272
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,140,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		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
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		1,140,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		45,059,945
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	62,117,440	
資産見返運営費交付金戻入	26,042,801	88,160,241
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		16,653,000
臨床研究業務収益合計		149,873,186
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		43,910,340
宿舍貸付料収入		15,277,044
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		4,911,600
その他経常収益		9,650,010
その他経常収益合計		73,748,994
経常収益合計		7,912,311,452

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,661,467,608		
賞与	432,910,823		
賞与引当金繰入額	193,444,258		
退職給付費用	507,838,482		
法定福利費	135,309,412	3,930,970,583	
材料費			
医薬品費	1,314,655,708		
診療材料費	374,733,282		
医療消耗器具備品費	30,797,346		
給食用材料費	105,399,445	1,825,585,781	
委託費			
検査委託費	41,546,791		
給食委託費	34,511,400		
寝具委託費	11,897,989		
医事委託費	83,516,481		
清掃委託費	36,498,000		
保守委託費	36,180,524		
その他の委託費	127,803,112	371,954,297	
設備関係費			
減価償却費	542,703,941		
修繕費	55,982,120		
器機賃借料	350,500,633		
地代家賃	919,518		
固定資産税等	4,061,372		
器機保守料	73,410,146		
器機設備保険料	0		
車両関係費	693,406		
P F I 費用	0	1,028,271,136	
研究研修費		2,042,581	
経費			
福利厚生費	933,702		
旅費交通費	10,846,514		
通信費	9,057,054		
消耗品費	58,255,012		
消耗器具備品費	23,918,762		
水道光熱費	218,351,791		
患者諸費	0		
租税公課	12,845,505		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	9,771,581		
低価法評価損	4,470		
その他	232,538,698	576,523,089	
診療業務費合計			7,735,347,467
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
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		

科 目	金 額		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
研修活動費			
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		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	52,252,524		
賞与	8,863,576		
賞与引当金繰入額	4,697,361		
退職給付費用	6,364,839		
法定福利費	4,072,488	76,250,788	
材料費			
医薬品費	6,353,800		
研究材料費	13,036,358		
研究用消耗器具備品費	5,796,438	25,186,596	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,785,830		
通信費	1,948,839		
消耗品費	8,593,459		
消耗器具備品費	16,563,589		
水道光熱費	5,789,426		
委託費	5,794,438		
減価償却費	26,237,886		
その他	10,535,082	78,248,549	
臨床研究業務費合計			179,685,933
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	318,850,081		
支払手数料	2,819,008	321,669,089	
その他経常費用		23,724,921	
その他経常費用合計			345,394,010
経常費用合計			8,260,427,410
経常損失			△ 348,115,958
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		35,280	35,280

【東京病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		183,734	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		500,000	
	その他臨時損失		1,296,265,997	1,296,949,731
	当期純損失			△ 1,645,030,409
	当期総損失			△ 1,645,030,409

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【東京病院】

(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	7,489,707,778
運営費交付金収入	402,609
補助金等収入	15,299,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	408
その他の収入	107,701,993
人件費支出	△ 3,739,732,747
材料の購入による支出	△ 1,785,430,964
その他の業務支出	△ 1,423,996,404
小計	663,951,673
教育研修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	1,140,000
運営費交付金収入	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	1,140,000
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	47,143,507
運営費交付金収入	82,623,940
寄附金収入	500,000
その他の収入	16,653,000
人件費支出	△ 73,251,756
材料の購入による支出	△ 19,947,489
その他の業務支出	△ 55,114,840
小計	△ 1,393,638
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	4,911,600
その他の収入	70,366,960
その他の業務支出	△ 29,296,976
小計	45,981,584
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 318,850,081
業務活動によるキャッシュ・フロー	390,829,538
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 118,564,613
無形固定資産の取得による支出	△ 6,489,000
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 5,500,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 130,553,613
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	4,664,926,629
短期借入金の返済による支出	△ 3,455,830,855
長期借入れによる収入	184,451,509
長期借入金の返済による支出	△ 1,490,696,869

【東京病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		2,539,320
	リース債務償還による支出	△	64,058,400
	P F I 債務償還による支出		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		△ 86,995,003
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 245,663,669</u>
IV	資金増加額		14,612,256
V	資金期首残高		<u>12,956,189</u>
VI	資金期末残高		<u><u>27,568,445</u></u>