貸 借 対 照 表

（平成２３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		12,956,189		
医業未収金	1,187,758,910			
貸倒引当金	△ 6,259,916	1,181,498,994		
未収金		14,576,695		
医薬品		27,579,084		
診療材料		25,978,890		
給食用材料		1,229,595		
貯蔵品		1,369,305		
前払費用		658,654		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,563,008		
流動資産合計			1,267,410,414	
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	△ 2,683,176,449			
減損損失累計額	△ 107,320,562	6,143,031,763		
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	1,388,409,358			
減価償却累計額	△ 1,003,270,660			
減損損失累計額	0	385,138,698		
その他器械備品	545,275,338			
減価償却累計額	△ 256,392,188			
減損損失累計額	0	288,883,150		
車両	2,784,386			
減価償却累計額	△ 2,756,537			
減損損失累計額	0	27,849		
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		18,077,834,501		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		283,166,142		
電話加入権		1,686,000		
無形固定資産合計		284,852,142		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		4,500,000		
破産更生債権等	24,492,883			
貸倒引当金	△ 24,492,883	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		4,500,000		
固定資産合計			18,367,186,643	
資産合計				19,634,597,057

【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		0		
預り寄附金		6,800,000		
本部短期借入金		1,233,855,363		
一年以内返済本部長期借入金		1,721,970,364		
買掛金		274,099,563		
未払金		300,433,089		
一年以内支払リース債務		64,058,400		
預り金		13,126,499		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	213,988,325			
災害損失引当金	2,574,600	216,562,925		
その他流動負債		10,479,047		
流動負債合計			3,841,385,250	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	88,323,352			
資産見返補助金等	85,534,478			
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	173,857,830		
本部長期借入金		20,819,436,246		
長期未払金		0		
リース債務		309,615,600		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			21,302,909,676	
負債合計				25,144,294,926
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 5,509,697,869
（うち当期純損失）				（△563,945,353）
純資産合計				△ 5,509,697,869
負債純資産合計				19,634,597,057

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	5,594,076,023			
室料差額収益	247,989,680			
外来診療収益	1,398,840,582			
保健予防活動収益	21,393,148			
その他医業収益	35,025,590			
保険等査定減（－）	△ 49,928,481	7,247,396,542		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	69,986,609			
資産見返運営費交付金戻入	0	69,986,609		
補助金等収益				
補助金等収益	6,217,802			
資産見返補助金等戻入	1,527,720	7,745,522		
寄附金収益				
寄附金収益		300,742		
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		40,891,348		
診療業務収益合計			7,366,320,763	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		557,430		
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			557,430	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		86,064,049		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	99,340,835			
資産見返運営費交付金戻入	30,679,991	130,020,826		
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		0		
臨床研究業務収益合計			216,084,875	
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		43,796,988		
宿舎貸付料収入		16,487,870		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		4,982,400		
その他経常収益		9,708,870		
その他経常収益合計			74,976,128	
経常収益合計				7,657,939,196

【東京病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,577,128,612			
賞与	417,889,277			
賞与引当金繰入額	188,139,842			
退職給付費用	484,915,519			
法定福利費	124,449,083	3,792,522,333		
材料費				
医薬品費	1,338,519,969			
診療材料費	412,501,260			
医療消耗器具備品費	34,070,390			
給食用材料費	101,007,940	1,886,099,559		
委託費				
検査委託費	46,875,872			
給食委託費	36,474,060			
寝具委託費	11,818,854			
医事委託費	85,910,551			
清掃委託費	23,521,484			
保守委託費	33,321,780			
その他の委託費	99,707,940	337,630,541		
設備関係費				
減価償却費	488,244,621			
修繕費	52,706,646			
器機賃借料	277,785,692			
地代家賃	162,193			
固定資産税等	4,068,972			
器機保守料	82,661,622			
器機設備保険料	0			
車両関係費	171,504			
ＰＦＩ費用	0	905,801,250		
研究研修費		878,249		
経費				
福利厚生費	10,000			
旅費交通費	7,122,963			
通信費	8,393,746			
消耗品費	51,703,153			
消耗器具備品費	47,923,300			
水道光熱費	206,251,177			
患者諸費	0			
租税公課	12,506,243			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	7,947,351			
低価法評価損	7,053			
その他	260,680,610	602,545,596		
診療業務費合計			7,525,477,528	
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			

【東京病院 】 （単位：円）

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	55,644,557			
賞与	9,337,115			
賞与引当金繰入額	4,490,827			
退職給付費用	5,377,472			
法定福利費	3,369,033	78,219,004		
材料費				
医薬品費	21,104,943			
研究材料費	5,126,597			
研究用消耗器具備品費	4,362,676	30,594,216		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,034,025			
通信費	1,427,783			
消耗品費	16,506,142			
消耗器具備品費	24,021,808			
水道光熱費	5,468,602			
委託費	4,210,002			
減価償却費	30,079,251			
その他	9,438,036	93,185,649		
臨床研究業務費合計			201,998,869	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	351,455,831			
支払手数料	2,604,562	354,060,393		
その他経常費用		22,609,638		
その他経常費用合計			376,670,031	
経常費用合計				8,104,146,428
経常損失				△ 446,207,232
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【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			5,827,800	
固定資産減損損失			107,320,562	
賠償金等負担額			2,015,159	
その他臨時損失			2,574,600	117,738,121
当期純損失				△ 563,945,353
当期総損失				△ 563,945,353

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	7,218,685,024
運営費交付金収入	69,920,000
補助金等収入	80,512,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	41,997,556
人件費支出	△ 3,623,238,102
材料の購入による支出	△ 1,917,170,621
その他の業務支出	△ 1,303,355,371
小計	567,650,486
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	557,430
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	557,430
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	43,320,030
運営費交付金収入	107,045,000
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	△ 75,041,576
材料の購入による支出	△ 30,229,918
その他の業務支出	△ 78,138,586
小計	△ 33,045,050
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	4,982,400
寄附金収入	742
その他の収入	70,812,364
その他の業務支出	△ 27,112,820
小計	48,682,686
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 351,455,831
業務活動によるキャッシュ・フロー	232,389,721
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	△ 189,246,015
無形固定資産の取得による支出	△ 4,903,500
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 4,000,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 198,149,515
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	4,506,407,921
短期借入金の返済による支出	△ 3,272,552,558

【東京病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	180,912,117
長期借入金の返済による支出	△ 1,349,899,694
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 10,938,900
ＰＦＩ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	△ 86,995,957
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,067,071
Ⅳ　資金増加額	1,173,135
Ⅴ　資金期首残高	11,783,054
Ⅵ　資金期末残高	12,956,189