

貸借対照表
(平成22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		11,783,054
医業未収金	1,165,379,875	
貸倒引当金	△ 4,645,048	1,160,734,827
未収金		2,815,427
医薬品		27,884,751
診療材料		26,011,936
給食用材料		1,358,988
貯蔵品		531,747
前払費用		90,214
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,897,513
流動資産合計		1,234,108,457
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,921,862,876	
減価償却累計額	△ 2,336,733,608	
減損損失累計額	0	6,585,129,268
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	1,375,897,395	
減価償却累計額	△ 1,017,529,353	
減損損失累計額	0	358,368,042
その他器械備品	395,199,640	
減価償却累計額	△ 211,515,582	
減損損失累計額	0	183,684,058
車両	2,784,386	
減価償却累計額	△ 2,728,694	
減損損失累計額	0	55,692
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		18,387,990,101
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,303,750
電話加入権		1,686,000
無形固定資産合計		2,989,750
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,500,000
破産更生債権等	20,053,771	
貸倒引当金	△ 20,053,771	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		1,500,000
固定資産合計		18,392,479,851
資産合計		19,626,588,308

【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		1,016,334,633	
一年以内返済本部長期借入金		1,718,601,036	
買掛金		307,732,491	
未払金		226,254,355	
一年以内支払リース債務		262,500	
預り金		12,970,222	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		220,090,874	
その他流動負債		52,435,152	
流動負債合計			3,561,481,263
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	111,299,178		
資産見返補助金等	0		
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	111,299,178	
本部長期借入金		21,114,627,630	
長期未払金		0	
リース債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			21,225,926,808
負債合計			24,787,408,071
純資産の部			
I 純資産額			△ 5,160,819,763
(うち当期純損失)			(△331,335,989)
純資産合計			△ 5,160,819,763
負債純資産合計			19,626,588,308

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	5,364,906,529		
室料差額収益	228,593,465		
外来診療収益	1,400,113,413		
保健予防活動収益	25,373,541		
その他医業収益	34,531,066		
保険等査定減(一)	△ 31,570,994	7,021,947,020	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	108,018,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	108,018,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		18,500,892	
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		42,888,420	
診療業務収益合計			7,191,354,332
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		10,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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			10,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		50,496,611	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	114,307,141		
資産見返運営費交付金戻入	29,731,354	144,038,495	
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		2,795,000	
臨床研究業務収益合計			197,330,106
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		11,451,023	
宿舍貸付料収入		19,975,520	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		8,678,400	
その他経常収益		20,693,257	
その他経常収益合計			60,798,200
経常収益合計			7,449,492,638

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,533,484,076		
賞与	446,512,751		
賞与引当金繰入額	194,150,375		
退職給付費用	497,560,682		
法定福利費	122,941,750	3,794,649,634	
材料費			
医薬品費	1,236,398,929		
診療材料費	417,869,201		
医療消耗器具備品費	15,882,196		
給食用材料費	95,315,534	1,765,465,860	
委託費			
検査委託費	51,952,060		
給食委託費	29,232,000		
寝具委託費	11,966,692		
医事委託費	58,731,136		
清掃委託費	23,346,750		
保守委託費	37,725,154		
その他の委託費	62,146,851	275,100,643	
設備関係費			
減価償却費	470,592,886		
修繕費	44,737,031		
器機賃借料	233,392,073		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,076,772		
器機保守料	65,532,022		
器機設備保険料	0		
車両関係費	504,967		
P F I 費用	0	818,835,751	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	668,941		
旅費交通費	6,275,797		
通信費	8,029,869		
消耗品費	46,713,095		
消耗器具備品費	11,974,797		
水道光熱費	188,681,473		
患者諸費	0		
租税公課	13,189,067		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,441,796		
低価法評価損	11,651		
その他	241,102,467	523,088,953	
診療業務費合計			7,178,304,358
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		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	22,840		
消耗器具備品費	86,394		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	109,234	
教育研修業務費合計			109,234
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	44,705,700		
賞与	7,085,989		
賞与引当金繰入額	4,346,093		
退職給付費用	4,696,636		
法定福利費	2,120,702	62,955,120	
材料費			
医薬品費	29,031,530		
研究材料費	5,530,685		
研究用消耗器具備品費	1,387,008	35,949,223	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	915,430		
通信費	1,582,889		
消耗品費	13,699,093		
消耗器具備品費	29,844,728		
水道光熱費	5,050,947		
委託費	6,425,441		
減価償却費	30,130,189		
その他	9,395,927	97,044,644	
臨床研究業務費合計			195,948,987
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	382,519,057		
支払手数料	2,597,633	385,116,690	
その他経常費用		22,132,608	
その他経常費用合計			407,249,298
経常費用合計			7,781,611,877
経常損失			△ 332,119,239
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		1,072,000	1,072,000

【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		288,750	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	288,750
	当期純損失			△ 331,335,989
	当期総損失			△ 331,335,989

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	6,943,222,594
運営費交付金収入	108,018,000
補助金等収入	0
寄附金収入	18,500,892
その他の収入	42,105,812
人件費支出	△ 3,592,624,291
材料の購入による支出	△ 1,702,276,831
その他の業務支出	△ 1,159,938,557
小計	657,007,619
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	10,000
運営費交付金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 481,204
小計	△ 471,204
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	73,040,563
運営費交付金収入	117,900,192
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	2,795,000
人件費支出	△ 59,480,985
材料の購入による支出	△ 35,478,107
その他の業務支出	△ 64,701,562
小計	35,075,101
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	8,678,400
その他の収入	58,420,944
その他の業務支出	△ 21,155,563
小計	45,943,781
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 382,519,057
業務活動によるキャッシュ・フロー	355,036,240
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	△ 95,194,516
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	7,245,000
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	△ 1,500,000
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	△ 89,449,516
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	4,874,658,424
短期借入金の返済による支出	△ 3,858,323,791
長期借入れによる収入	161,948,764
長期借入金の返済による支出	△ 1,347,624,551
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	△ 7,799,085
P F I 債務償還による支出	0

【東京病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 87,092,551
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 264,232,790</u>
IV	資金増加額		1,353,934
V	資金期首残高		<u>10,429,120</u>
VI	資金期末残高		<u><u>11,783,054</u></u>