

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【東京病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		68,020,622
医業未収金	1,018,634,840	
貸倒引当金	3,892,108	1,014,742,732
未収金		777,111
医薬品		37,347,523
診療材料		33,074,065
給食用材料		1,192,812
貯蔵品		496,686
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		154,916
流動資産合計		1,155,806,467
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,918,031,855	
減価償却累計額	1,212,366,081	
減損損失累計額	0	7,705,665,774
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	1,056,615,070	
減価償却累計額	684,049,756	
減損損失累計額	0	372,565,314
その他器械備品	522,546,030	
減価償却累計額	223,661,897	
減損損失累計額	0	298,884,133
車両	2,784,386	
減価償却累計額	2,645,165	
減損損失累計額	0	139,221
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		19,638,007,483
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		39,178,630
電話加入権		1,686,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		40,864,630
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	14,021,641	
貸倒引当金	14,021,641	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		0
固定資産合計		19,678,872,113
資産合計		20,834,678,580

【東京病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		1,610,228,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,274,863,932	
買掛金		246,993,625	
未払金		228,765,924	
一年以内支払リース債務		63,412,020	
預り金		7,933,172	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		227,097,770	
その他流動負債		54,384,656	
流動負債合計			3,713,679,099
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	114,775,306		
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	114,775,306	
本部長期借入金		21,893,938,529	
長期未払金		0	
リース債務		71,473,605	
その他固定負債		0	
固定負債合計			22,080,187,440
負債合計			25,793,866,539
純資産の部			
純資産額			4,959,187,959
(うち当期純損失)			(366,834,697)
総資本合計			4,959,187,959
負債資本合計			20,834,678,580

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【東京病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	4,847,757,176		
室料差額収益	229,348,650		
外来診療収益	1,255,522,592		
保健予防活動収益	16,074,221		
その他医業収益	31,386,707		
保険等査定減(-)	24,394,201	6,355,695,145	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		56,696,000	
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		31,100,550	
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		202,402,389	
診療業務収益合計			6,645,894,084
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		34,288,200	
研修収益		4,133,810	
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		112,099,895	
教育研修業務収益合計			150,521,905
臨床研究業務収益			
研究収益		15,841,382	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	98,636,129		
資産見返運営費交付金戻入	12,908,750	111,544,879	
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	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			127,386,261
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		10,036,564	
宿舍貸付料収入		20,102,480	
その他経常収益		11,784,425	
その他経常収益合計			41,923,469
経常収益合計			6,965,725,719

【東京病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,186,008,906		
賞与	454,549,502		
賞与引当金繰入額	198,231,917		
退職給付費用	438,639,838		
法定福利費	102,068,100	3,379,498,263	
材料費			
医薬品費	1,052,417,750		
診療材料費	304,447,680		
医療消耗器具備品費	14,181,077		
給食用材料費	106,787,554	1,477,834,061	
委託費			
検査委託費	31,521,859		
給食委託費	32,747,400		
寝具委託費	15,499,293		
医事委託費	45,527,076		
清掃委託費	16,623,000		
保守委託費	41,485,412		
その他の委託費	59,515,218	242,919,258	
設備関係費			
減価償却費	664,825,700		
修繕費	59,740,476		
器機賃借料	228,358,504		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,613,700		
器機保守料	58,796,636		
器機設備保険料	0		
車両関係費	171,277		
P F I 費用	0	1,015,506,293	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	95,444		
旅費交通費	5,933,364		
通信費	8,639,498		
消耗品費	49,106,064		
消耗器具備品費	8,876,688		
水道光熱費	175,667,292		
患者諸費	0		
租税公課	10,346,360		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,868,307		
低価法評価損	11,487		
その他	217,000,879	479,545,383	
診療業務費合計			6,596,394,386
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	56,437,469		
賞与	12,149,148		
賞与引当金繰入額	4,375,167		
退職給付費用	12,098,669		
法定福利費	2,293,810	87,354,263	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	221,240		
通信費	970,226		
消耗品費	470,853		
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	4,111,345	
水道光熱費	3,766,093	
減価償却費	1,012,039	
その他	6,016,492	16,568,288
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	18,292	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	202,885	221,177
教育研修業務費合計		104,143,728
臨床研究業務費		
給与費		
給料	28,345,247	
賞与	5,412,929	
賞与引当金繰入額	2,567,606	
退職給付費用	4,308,229	
法定福利費	1,247,144	41,881,155
材料費		
医薬品費	22,154,427	
研究材料費	1,057,565	
研究用消耗器具備品費	15,164,497	38,376,489
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	898,255	
通信費	464,172	
消耗品費	10,428,144	
消耗器具備品費	6,063,825	
水道光熱費	1,769,525	
委託費	4,157,183	
減価償却費	13,666,572	
その他	3,726,424	41,174,100
臨床研究業務費合計		121,431,744
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	480,539,550	
支払手数料	2,183,324	482,722,874
その他経常費用		24,239,707
その他経常費用合計		506,962,581
経常費用合計		7,328,932,439
経常損失		363,206,720
臨時利益		
固定資産売却益		1,386,774
その他臨時利益		658,455
臨時損失		
固定資産売却損		0

【東京病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			5,100,000
その他臨時損失			573,206
当期純損失			366,834,697
当期総損失			366,834,697

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【東京病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	6,379,770,551
運営費交付金収入	56,696,000
補助金等収入	0
寄附金収入	27,285,565
その他の収入	202,225,709
人件費支出	3,183,480,614
材料の購入による支出	1,458,663,571
その他の業務支出	1,067,568,450
小計	956,265,190
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	34,288,200
研修による収入	4,133,810
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	112,099,895
人件費支出	82,991,491
その他の業務支出	17,082,361
小計	50,448,053
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	42,914,743
運営費交付金収入	141,017,879
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	40,231,782
材料の購入による支出	36,736,089
その他の業務支出	60,120,481
小計	46,844,270
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	45,514,752
その他の業務支出	27,863,920
小計	17,650,832
利息の受取額	0
利息の支払額	480,539,550
業務活動によるキャッシュ・フロー	590,668,795
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	1,428,000
有形固定資産の取得による支出	182,680,365
無形固定資産の取得による支出	0
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	0
その他の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	181,252,365
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	3,870,715,000
短期借入金の返済による支出	3,468,082,146
長期借入れによる収入	135,103,500
長期借入金の返済による支出	1,143,462,771
リース債務償還による支出	62,980,680
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	34,935,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	703,642,097
資金減少額	294,225,667

【東京病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	362,246,289
資金期末残高	<u>68,020,622</u>