

貸借対照表
(平成18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		362,246,289	
医業未収金	1,045,903,155		
貸倒引当金	3,216,710	1,042,686,445	
未収金		2,919,570	
医薬品		36,645,841	
診療材料		36,171,742	
給食用材料		1,271,050	
貯蔵品		308,735	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		51,842	
流動資産合計			1,482,301,514
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,915,416,870		
減価償却累計額	808,154,230	8,107,262,640	
構築物	29		
減価償却累計額	0	29	
医療用器械備品	922,336,085		
減価償却累計額	490,194,486	432,141,599	
その他器械備品	480,852,240		
減価償却累計額	156,421,984	324,430,256	
車両	2,784,386		
減価償却累計額	2,505,948	278,438	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		11,460,522,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			20,324,634,962
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		59,071,420	
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			60,757,420
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	12,001,046		
貸倒引当金	12,001,046	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			20,385,392,382
資産合計			21,867,693,896

【東京病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		1,207,595,146	
一年以内返済本部長期借入金		1,143,462,771	
買掛金		231,757,588	
未払金		258,851,899	
一年以内支払リース債務		59,976,000	
預り金		6,976,645	
前受収益		1,390,097	
引当金			
賞与引当金		219,512,993	
その他流動負債		27,313,377	
流動負債合計			3,156,836,516
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	85,302,306		
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	85,302,306	
本部長期借入金		23,033,698,961	
長期未払金		0	
リース債務		125,496,000	
固定負債合計			23,244,497,267
負債合計			26,401,333,783
純資産の部			
純資産額			4,533,639,887
(うち当期純損失)			(256,673,618)
純資本合計			4,533,639,887
負債資本合計			21,867,693,896

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	4,922,185,508			
室料差額収益	230,238,050			
外来診療収益	1,203,011,077			
保健予防活動収益	12,422,204			
その他医業収益	30,641,387			
保険等査定減(-)	34,243,185	6,364,255,041		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		37,700,000		
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		30,000		
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		310,977,890		
診療業務収益合計			6,712,962,931	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		42,276,750		
研修収益		2,211,350		
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		92,572,460		
教育研修業務収益合計			137,060,560	
臨床研究業務収益				
研究収益		28,733,475		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	105,976,870			
資産見返運営費交付金戻入	7,166,793	113,143,663		
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			141,877,138	

【東京病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		7,346,563	
宿舍貸付料収入		22,336,900	
その他経常収益		13,606,742	
その他経常収益合計			43,290,205
経常収益合計			7,035,190,834
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,127,559,862		
賞与	441,750,290		
賞与引当金繰入額	190,372,939		
退職給付費用	427,212,042		
法定福利費	108,008,513	3,294,903,646	
材料費			
医薬品費	975,422,725		
診療材料費	306,860,522		
医療消耗器具備品費	7,561,613		
給食用材料費	112,705,946	1,402,550,806	
委託費			
検査委託費	33,681,417		
給食委託費	31,254,300		
寝具委託費	21,949,697		
医事委託費	42,183,351		
清掃委託費	17,477,480		
保守委託費	76,568,017		
その他の委託費	65,173,907	288,288,169	
設備関係費			
減価償却費	724,482,420		
修繕費	56,505,773		
器機賃借料	215,320,203		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,893,000		
器機保守料	48,990,524		
車両関係費	624,169	1,049,816,089	
研究研修費		698,737	
経費			
福利厚生費	340,576		
旅費交通費	3,718,097		
通信費	8,641,095		
消耗品費	50,216,239		
消耗器具備品費	5,614,485		
水道光熱費	165,145,824		
患者諸費	0		
租税公課	10,208,005		
医業貸倒損失	0		

【東京病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	1,641,141	
低価法評価損	19,358	
その他	214,795,865	457,058,403
診療業務費合計		6,493,315,850
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	63,846,335	
賞与	13,111,745	
賞与引当金繰入額	5,510,052	
退職給付費用	12,950,718	
法定福利費	2,694,738	98,113,588
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	483,920	
通信費	948,518	
消耗品費	442,731	
消耗器具備品費	89,000	
生徒関連諸費	4,145,820	
水道光熱費	4,175,159	
減価償却費	1,012,039	
その他	4,955,926	16,253,113
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	161,855	
消耗器具備品費	13,534	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	257,480	432,869
教育研修業務費合計		114,799,570
臨床研究業務費		
給与費		
給料	28,477,550	
賞与	5,538,441	
賞与引当金繰入額	2,492,858	
退職給付費用	4,401,817	

【東京病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	1,394,071	42,304,737		
材料費				
医薬品費	22,569,711			
研究材料費	724,860			
研究用消耗器具備品費	10,007,016	33,301,587		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,633,820			
通信費	2,481,841			
消耗品費	20,768,650			
消耗器具備品費	20,980,839			
水道光熱費	1,663,460			
委託費	8,379,158			
減価償却費	8,190,265			
その他	6,035,843	70,133,876		
臨床研究業務費合計			145,740,200	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	517,135,770			
支払手数料	1,855,685	518,991,455		
その他経常費用		22,540,317		
その他経常費用合計			541,531,772	
経常費用合計				7,295,387,392
経常損失				260,196,558
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			3,522,940	3,522,940
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純損失				256,673,618
当期総損失				256,673,618

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	6,300,680,594
運営費交付金収入	37,700,000
補助金等収入	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	310,977,890
人件費支出	3,107,511,008
材料の購入による支出	1,378,617,219
その他の業務支出	1,075,898,949
小計	1,087,361,308
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	42,276,750
研修による収入	2,211,350
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	92,572,460
人件費支出	93,109,522
その他の業務支出	14,785,282
小計	29,165,756
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	49,404,377
運営費交付金収入	152,713,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	39,718,973
材料の購入による支出	41,079,317
その他の業務支出	52,913,562
小計	68,405,525
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	46,857,302
その他の業務支出	26,554,571
小計	20,302,731
利息の受取額	273
利息の支払額	517,135,770
業務活動によるキャッシュ・フロー	688,099,823
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	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	67,005,753
無形固定資産の取得による支出	2,976,750
施設費による収入	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収入	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	69,982,503
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	2,741,100,593
短期借入金の返済による支出	2,451,778,676
長期借入れによる収入	32,196,770
長期借入金の返済による支出	919,811,045

【東京病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	65,068,500
承継資産の回収による収入	1,862,059
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	21,842,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>683,340,799</u>
資金減少額	65,223,479
資金期首残高	<u>427,469,768</u>
資金期末残高	<u><u>362,246,289</u></u>