

貸借対照表
(平成25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		52,748,445
医業未収金	1,241,940,050	
貸倒引当金	△ 5,930,615	1,236,009,435
未収金		3,421,660
医薬品		43,175,156
診療材料		6,999,867
給食用材料		1,999,736
貯蔵品		368,345
前払費用		853,228
本部短期貸付金		0
その他流動資産		108,711
流動資産合計		1,345,684,583
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,924,213,999	
減価償却累計額	△ 3,334,623,890	
減損損失累計額	△ 107,320,562	5,482,269,547
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	1,512,862,180	
減価償却累計額	△ 1,106,310,528	
減損損失累計額	0	406,551,652
その他器械備品	578,217,743	
減価償却累計額	△ 373,225,920	
減損損失累計額	△ 22,218,404	182,773,419
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		17,332,347,661
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		106,871,889
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		108,557,889
3 投資その他の資産		
長期貸付金		17,000,000
破産更生債権等	26,553,422	
貸倒引当金	△ 26,553,422	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

科 目	金 額		額	額
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		17,000,000		
固定資産合計			17,457,905,550	
資産合計				18,803,590,133
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		1,050,000		
預り寄附金		10,559,311		
本部短期借入金		1,424,824,654		
一年以内返済本部長期借入金		1,416,921,893		
買掛金		277,780,613		
未払金		310,018,090		
一年以内支払リース債務		65,507,400		
預り金		13,404,951		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	232,533,495			
災害損失引当金	0	232,533,495		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		717,360		
流動負債合計			3,753,317,767	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	76,412,936			
資産見返補助金等	54,339,648			
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	130,752,584		
本部長期借入金		18,174,172,105		
長期未払金		0		
リース債務		189,830,550		
資産除去債務		489,300		
その他固定負債		0		
固定負債合計			18,495,244,539	
負債合計				22,248,562,306
純資産の部				
I 純資産額				△ 3,444,972,173
(うち当期純利益)				(2,426,240,421)
純資産合計				△ 3,444,972,173
負債純資産合計				18,803,590,133

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	5,975,777,024	
室料差額収益	255,406,710	
外来診療収益	1,445,181,751	
保健予防活動収益	20,301,540	
その他医業収益	38,920,115	
保険等査定減(一)	△ 38,456,381	7,697,130,759
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	1,893,000	
資産見返補助金等戻入	16,026,072	17,919,072
寄附金収益		
寄附金収益		420,237
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		88,844,524
診療業務収益合計		7,804,314,592
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		760,000
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		760,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		33,168,132
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	58,196,500	
資産見返運営費交付金戻入	28,235,115	86,431,615
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	2,240,689	
資産見返寄附金戻入	0	2,240,689
その他臨床研究業務収益		17,238,000
臨床研究業務収益合計		139,078,436
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		44,299,791
宿舎貸付料収入		14,749,002
運営費交付金収益		

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		7,613,170	
その他経常収益合計			66,661,963
経常収益合計			8,010,814,991
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,683,945,424		
賞与	436,563,948		
賞与引当金繰入額	202,140,466		
退職給付費用	401,460,926		
法定福利費	180,364,371	3,904,475,135	
材料費			
医薬品費	1,234,419,947		
診療材料費	438,407,264		
医療消耗器具備品費	42,732,969		
給食用材料費	103,429,534	1,818,989,714	
委託費			
検査委託費	40,245,960		
給食委託費	41,756,400		
寝具委託費	13,217,663		
医事委託費	105,273,000		
清掃委託費	35,272,576		
保守委託費	33,570,754		
その他の委託費	97,407,579	366,743,932	
設備関係費			
減価償却費	569,625,786		
修繕費	77,256,626		
器機賃借料	338,287,582		
地代家賃	1,192,346		
固定資産税等	3,784,772		
器機保守料	87,710,683		
器機設備保険料	0		
車両関係費	233,141		
P F I 費用	0	1,078,090,936	
研究研修費		965,840	
経費			
福利厚生費	1,770,514		
旅費交通費	9,437,570		
通信費	9,458,290		
消耗品費	44,108,376		
消耗器具備品費	23,530,397		
水道光熱費	241,863,417		
患者諸費	0		
租税公課	12,241,374		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,568,606		
低価法評価損	3,030		
その他	240,457,907	581,302,269	
診療業務費合計			7,750,567,826
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額		
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		
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	57,353,001		
賞与	9,502,617		
賞与引当金繰入額	4,530,150		
退職給付費用	6,305,806		
法定福利費	4,933,396	82,624,970	
材料費			
医薬品費	14,367,612		
研究材料費	1,799,663		
研究用消耗器具備品費	3,256,207	19,423,482	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,035,610		
通信費	1,785,155		
消耗品費	11,190,738		
消耗器具備品費	9,572,373		
水道光熱費	6,549,241		
委託費	2,836,344		
減価償却費	27,154,960		
その他	8,650,439	73,774,860	
臨床研究業務費合計			175,823,312

【東京病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	289,250,654		
支払手数料	3,015,136	292,265,790	
その他経常費用		26,074,273	
その他経常費用合計			318,340,063
経常費用合計			8,244,731,201
経常損失			△ 233,916,210
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			2,795,870,073
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			30,945,980
固定資産減損損失			104,160,671
賠償金等負担額			117,491
その他臨時損失			489,300
当期純利益			2,426,240,421
当期総利益			2,426,240,421

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	7,709,418,625
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	420,237
その他の収入	108,591,134
人件費支出	△ 3,719,206,780
材料の購入による支出	△ 1,850,331,148
その他の業務支出	△ 1,462,342,922
小計	786,549,146
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	760,000
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	760,000
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	29,094,680
運営費交付金収入	80,057,500
補助金等収入	0
寄附金収入	5,500,000
その他の収入	17,238,000
人件費支出	△ 80,080,878
材料の購入による支出	△ 25,753,949
その他の業務支出	△ 48,595,174
小計	△ 22,539,821
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	0
補助金等収入	0
その他の収入	66,404,182
その他の業務支出	△ 31,215,971
小計	35,188,211
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 289,250,654
業務活動によるキャッシュ・フロー	510,706,882
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	△ 223,099,005
無形固定資産の取得による支出	△ 8,355,795
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	500,000
貸付金による支出	△ 9,500,000
その他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	△ 240,454,800
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	3,612,475,789

【東京病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	2,257,392,450
	長期借入れによる収入		218,678,056
	長期借入金の返済による支出	△	1,440,279,657
	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	△	64,420,650
	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	△	314,133,170
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 245,072,082</u>
IV	資金増加額		25,180,000
V	資金期首残高		<u>27,568,445</u>
VI	資金期末残高		<u><u>52,748,445</u></u>