

貸借対照表
(平成26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		46,065,905
医業未収金	1,278,584,293	
貸倒引当金	△ 5,302,022	1,273,282,271
未収金		5,079,786
医薬品		35,060,640
診療材料		11,138,920
給食用材料		1,983,191
貯蔵品		381,711
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,652,387
流動資産合計		1,374,644,811
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,748,399,040	
減価償却累計額	△ 3,570,418,030	
減損損失累計額	△ 22,096,854	5,155,884,156
構築物	1,768,223	
減価償却累計額	△ 14,745	
減損損失累計額	0	1,753,478
医療用器械備品	1,669,072,951	
減価償却累計額	△ 1,151,384,777	
減損損失累計額	0	517,688,174
その他器械備品	758,434,826	
減価償却累計額	△ 438,368,336	
減損損失累計額	△ 22,218,404	297,848,086
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		17,233,926,908
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		506,241,197
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		507,927,197
3 投資その他の資産		
長期貸付金		24,750,000
破産更生債権等	24,913,269	
貸倒引当金	△ 24,913,269	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【東京病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		24,750,000	
固定資産合計			17,766,604,105
資産合計			19,141,248,916
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		1,050,000	
預り寄附金		8,776,002	
本部短期借入金		1,440,470,058	
一年以内返済本部長期借入金		1,528,434,614	
買掛金		309,516,321	
未払金		542,228,150	
一年以内支払リース債務		65,507,400	
預り金		15,344,270	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		242,390,575	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,110,272	
流動負債合計			4,154,827,662
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	69,680,039		
資産見返補助金等	38,313,576		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	107,993,615	
本部長期借入金		18,737,944,502	
長期未払金		0	
リース債務		124,323,150	
資産除去債務		489,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			18,970,750,567
負債合計			23,125,578,229
純資産の部			
I 純資産額			△ 3,984,329,313
(うち当期総損失)			(△388,822,288)
純資産合計			△ 3,984,329,313
負債純資産合計			19,141,248,916

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	6,092,118,839		
室料差額収益	261,473,163		
外来診療収益	1,453,529,536		
保健予防活動収益	20,235,830		
その他医業収益	40,689,651		
保険等査定減(一)	△ 30,596,694	7,837,450,325	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	1,975,000		
資産見返補助金等戻入	16,026,072	18,001,072	
寄附金収益			
寄附金収益		284	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		124,673,631	
診療業務収益合計			7,980,125,312
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		380,000	
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			380,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		25,145,636	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	58,276,421		
資産見返運営費交付金戻入	26,687,097	84,963,518	
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	6,283,309		
資産見返寄附金戻入	0	6,283,309	
その他臨床研究業務収益		13,886,000	
臨床研究業務収益合計			130,278,463
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		53,993,254	
宿舍貸付料収入		13,599,865	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		6,913,503
その他経常収益合計		74,506,622
経常収益合計		8,185,290,397
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,783,164,754	
賞与	455,626,919	
賞与引当金繰入額	210,850,043	
退職給付費用	388,312,952	
法定福利費	186,271,935	4,024,226,603
材料費		
医薬品費	1,294,909,416	
診療材料費	422,935,768	
医療消耗器具備品費	42,543,110	
給食用材料費	99,166,697	1,859,554,991
委託費		
検査委託費	49,002,694	
給食委託費	46,960,200	
寝具委託費	12,752,051	
医事委託費	104,920,200	
清掃委託費	34,864,200	
保守委託費	28,749,256	
その他の委託費	96,696,733	373,945,334
設備関係費		
減価償却費	609,375,890	
修繕費	79,939,839	
器機賃借料	341,878,278	
地代家賃	0	
固定資産税等	3,784,772	
器機保守料	96,505,261	
器機設備保険料	0	
車両関係費	712,599	
P F I 費用	0	1,132,196,639
研究研修費		938,570
経費		
福利厚生費	2,040,064	
旅費交通費	12,693,046	
通信費	9,718,421	
消耗品費	47,947,328	
消耗器具備品費	19,364,844	
水道光熱費	283,894,728	
患者諸費	0	
租税公課	10,371,070	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	957,872	
低価法評価損	5,171	
その他	241,249,752	628,242,296
診療業務費合計		8,019,104,433
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	52,126,722	
賞与	9,156,579	
賞与引当金繰入額	4,704,654	
退職給付費用	5,512,119	
法定福利費	4,351,828	75,851,902
材料費		
医薬品費	13,037,967	
研究材料費	1,713,231	
研究用消耗器具備品費	8,219,024	22,970,222
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	5,169,349	
通信費	3,425,691	
消耗品費	7,112,535	
消耗器具備品費	5,782,957	
水道光熱費	3,674,178	
委託費	7,222,643	
減価償却費	27,811,328	
その他	6,367,119	66,565,800
臨床研究業務費合計		165,387,924
IV 一般管理費		0

【東京病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	270,037,656		
支払手数料	3,087,941	273,125,597	
その他経常費用		25,965,061	
その他経常費用合計			299,090,658
経常費用合計			8,483,583,015
経常損失			△ 298,292,618
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			47,478
固定資産除却損			72,842,007
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,429,700
その他臨時損失			16,210,485
当期純損失			△ 388,822,288
当期総損失			△ 388,822,288

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	7,799,219,617
補助金等収入	1,893,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	284
その他の収入	71,062,974
人件費支出	△ 3,861,771,715
材料の購入による支出	△ 1,814,969,124
その他の業務支出	△ 1,481,026,573
小計	714,408,463
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	380,000
運営費交付金収入	0
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	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	380,000
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	24,907,029
運営費交付金収入	78,088,080
補助金等収入	0
寄附金収入	4,500,000
その他の収入	13,886,000
人件費支出	△ 73,047,133
材料の購入による支出	△ 19,207,194
その他の業務支出	△ 41,797,838
小計	△ 12,671,056
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	76,320,322
その他の業務支出	△ 31,462,552
小計	44,857,770
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 270,037,656
業務活動によるキャッシュ・フロー	476,937,521
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	200,000
有形固定資産の取得による支出	△ 348,986,919
無形固定資産の取得による支出	△ 487,625,649
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	2,250,000
貸付金による支出	△ 13,000,000
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	△ 847,162,568

科 目	金 額
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	3,459,688,317
短期借入金の返済による支出	△ 2,149,765,812
長期借入れによる収入	835,222,169
長期借入金の返済による支出	△ 1,454,214,152
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	△ 65,507,400
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	△ 261,880,615
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>363,542,507</u>
IV 資金減少額	△ 6,682,540
V 資金期首残高	<u>52,748,445</u>
VI 資金期末残高	<u><u>46,065,905</u></u>