

貸借対照表  
(平成29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		350,131,192
医業未収金	1,425,360,158	
貸倒引当金	△ 5,355,662	1,420,004,496
未収金		6,192,285
医薬品		57,723,637
診療材料		13,307,583
給食用材料		150,778
貯蔵品		1,171,904
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,994,726
流動資産合計		1,852,676,601
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,774,411,110	
減価償却累計額	△ 4,454,376,870	
減損損失累計額	△ 22,096,854	4,297,937,386
構築物	1,768,223	
減価償却累計額	△ 545,202	
減損損失累計額	0	1,223,021
医療用器械備品	1,810,987,182	
減価償却累計額	△ 1,262,379,911	
減損損失累計額	0	548,607,271
その他器械備品	673,624,380	
減価償却累計額	△ 552,785,562	
減損損失累計額	0	120,838,818
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	11,255,971,818	
減損損失累計額	0	11,255,971,818
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		16,225,778,316
2 無形固定資産		
ソフトウェア		152,414,598
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		154,100,598
3 投資その他の資産		
長期貸付金		18,500,000
本部長期貸付金		108,828,000
破産更生債権等	27,595,469	
貸倒引当金	△ 27,595,469	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,437,524
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		128,765,524
固定資産合計		16,508,644,438
資産合計		18,361,321,039

## 【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		942,000	
預り寄附金		7,332,950	
本部短期借入金		229,095,000	
一年以内返済本部長期借入金		2,190,766,746	
買掛金		372,290,330	
未払金		449,077,224	
一年以内支払リース債務		1,449,000	
預り金		20,148,014	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		274,959,776	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		362,960	
流動負債合計			3,546,424,000
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	43,970,058		
資産見返補助金等	11,284,903		
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	55,254,961	
本部長期借入金		16,501,294,075	
長期未払金		0	
リース債務		2,535,750	
資産除去債務		2,290,767	
その他固定負債		0	
固定負債合計			16,561,375,553
負債合計			20,107,799,553
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 1,746,478,514
純資産合計			(54,892,459)
負債純資産合計			△ 1,746,478,514
			18,361,321,039

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	6,498,267,058	
室料差額収益	267,902,488	
外来診療収益	2,152,920,150	
保健予防活動収益	23,784,561	
その他医業収益	47,916,877	
保険等査定減(一)	△28,504,000	8,962,287,134
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	1,909,000	
資産見返補助金等戻入	7,263,100	9,172,100
寄附金収益		
寄附金収益		200,005
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		104,690,475
診療業務収益合計		9,076,349,714
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		470,000
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		470,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		48,466,577
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	78,601,032	
資産見返運営費交付金戻入	15,259,466	93,860,498
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,116,720	1,116,720
寄附金収益		
寄附金収益	649,474	
資産見返寄附金戻入	0	649,474
その他臨床研究業務収益		13,352,000
臨床研究業務収益合計		157,445,269
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		57,602,248
宿舍貸付料収入		10,390,934
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,912,522	
資産見返運営費交付金戻入	707,400	4,619,922
補助金等収益		
補助金等収益	3,166,265	
資産見返補助金等戻入	0	3,166,265

## 【東京病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		10,820,034	
その他経常収益合計			86,599,403
経常収益合計			9,320,864,386
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,937,308,368		
賞与	539,816,780		
賞与引当金繰入額	237,180,136		
退職給付費用	607,893,947		
法定福利費	227,232,753	4,549,431,984	
材料費			
医薬品費	1,761,411,206		
診療材料費	469,792,683		
医療消耗器具備品費	7,181,953		
給食用材料費	121,067,837	2,359,453,679	
委託費			
検査委託費	66,813,364		
給食委託費	48,237,120		
寝具委託費	22,700,789		
医事委託費	117,910,080		
清掃委託費	38,556,000		
保守委託費	27,948,365		
その他の委託費	96,751,314	418,917,032	
設備関係費			
減価償却費	560,663,883		
修繕費	30,121,614		
器機賃借料	246,792,941		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,077,972		
器機保守料	123,260,563		
器機設備保険料	0		
車両関係費	257,614		
P F I 費用	0	966,174,587	
研究研修費			1,056,646
経費			
福利厚生費	2,641,289		
旅費交通費	17,296,244		
通信費	11,916,557		
消耗品費	52,424,514		
消耗器具備品費	3,227,008		
水道光熱費	198,753,454		
患者諸費	0		
租税公課	21,174,703		
医業貸倒損失	191,630		
貸倒引当金繰入額	6,030,693		
低価法評価損	6,560		
その他	167,644,675	481,307,327	
診療業務費合計			8,776,341,255
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		

科 目	金 額		
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	57,313,680		
賞与	10,499,853		
賞与引当金繰入額	4,568,988		
退職給付費用	7,626,265		
法定福利費	5,754,828	85,763,614	
材料費			
医薬品費	21,653,415		
研究材料費	4,076,206		
研究用消耗器具備品費	1,199,870	26,929,491	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,542,570		
通信費	2,852,383		
消耗品費	19,676,954		
消耗器具備品費	8,824,310		
水道光熱費	2,570,457		
委託費	8,140,755		
減価償却費	18,588,533		
その他	21,195,702	86,391,664	
臨床研究業務費合計			199,084,769
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			
減価償却費		983,025	
財務費用			
支払利息	236,079,101		
支払手数料	3,571,920	239,651,021	
その他経常費用		43,360,932	
その他経常費用合計			283,994,978
経常費用合計			9,259,421,002
経常利益			61,443,384
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			0
固定資産除却損			4,299,115
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			864,000
その他臨時損失			1,387,810
当期純利益			54,892,459
当期総利益			54,892,459

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	8,954,448,639
補助金等収入	3,477,000
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	89,898,270
人件費支出	△ 4,373,404,282
材料の購入による支出	△ 2,371,813,985
その他の業務支出	△ 1,306,145,325
小計	996,460,317
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	470,000
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	470,000
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	45,430,835
運営費交付金収入	92,957,580
補助金等収入	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	13,352,000
人件費支出	△ 82,963,771
材料の購入による支出	△ 24,477,872
その他の業務支出	△ 61,669,854
小計	△ 15,871,082
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	5,165,322
補助金等収入	3,128,265
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	200,005
その他の収入	80,344,655
人件費支出	△ 97,072,259
その他の業務支出	△ 52,217,164
小計	△ 60,451,176
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 136,433,584
業務活動によるキャッシュ・フロー	784,174,475
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	△ 392,800,729
無形固定資産の取得による支出	△ 6,192,720
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 503,280
貸付金の回収による収入	2,000,000
貸付金による支出	△ 118,828,000
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	△ 516,324,729

## 【東京病院】

(単位：円)

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	1,117,580,871
短期借入金の返済による支出	△ 888,485,871
長期借入れによる収入	397,024,189
長期借入金の返済による支出	△ 458,797,191
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	△ 54,831,000
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	97,072,259
その他の財務活動による支出	△ 199,599,384
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>9,963,873</u>
IV 資金増加額	277,813,619
V 資金期首残高	72,317,573
VI 資金期末残高	<u><u>350,131,192</u></u>