

貸借対照表
(平成30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 | | 410,229,021 |
| 医業未収金 | 1,388,616,003 | |
| 貸倒引当金 | △ 5,524,653 | 1,383,091,350 |
| 未収金 | | 9,401,681 |
| 医薬品 | | 48,182,083 |
| 診療材料 | | 16,686,124 |
| 給食用材料 | | 191,564 |
| 貯蔵品 | | 495,883 |
| 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 | | 3,718,646 |
| 流動資産合計 | | 1,871,996,352 |
| 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 | △ 4,692,579,240 | |
| 減損損失累計額 | △ 22,096,854 | 4,059,735,016 |
| 構築物 | 1,768,223 | |
| 減価償却累計額 | △ 722,021 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,046,202 |
| 医療用器械備品 | 1,803,315,308 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,316,028,653 | |
| 減損損失累計額 | △ 4,806,282 | 482,480,373 |
| その他器械備品 | 676,065,598 | |
| 減価償却累計額 | △ 606,545,957 | |
| 減損損失累計額 | △ 260,349 | 69,259,292 |
| 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 | | 15,869,692,703 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 52,710,347 |
| 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 | | 54,396,347 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 13,000,000 |
| 本部長期貸付金 | | 218,496,000 |
| 破産更生債権等 | 27,774,091 | |
| 貸倒引当金 | △ 27,774,091 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 1,439,385 |
| その他投資資産 | | 0 |
| 投資その他の資産合計 | | 232,935,385 |
| 固定資産合計 | | 16,157,024,435 |
| 資産合計 | | 18,029,020,787 |

【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 | | 1,413,000 | |
| 預り寄附金 | | 5,644,276 | |
| 本部短期借入金 | | 241,500,000 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 2,567,537,475 | |
| 買掛金 | | 328,864,507 | |
| 未払金 | | 616,512,214 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 1,449,000 | |
| 預り金 | | 19,064,789 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 282,226,035 | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | |
| その他流動負債 | | 2,933,380 | |
| 流動負債合計 | | | 4,067,144,676 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 32,569,889 | | |
| 資産見返補助金等 | 9,386,569 | | |
| 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 | 41,956,458 | |
| 本部長期借入金 | | 15,786,715,097 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 1,086,750 | |
| 資産除去債務 | | 2,309,551 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 15,832,067,856 |
| 負債合計 | | | 19,899,212,532 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | |
| (うち当期総損失) | | | △ 1,870,191,745 |
| 純資産合計 | | | (△117,416,353) |
| 負債純資産合計 | | | △ 1,870,191,745 |
| | | | 18,029,020,787 |

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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 | 6,240,938,723 | |
| 室料差額収益 | 256,904,569 | |
| 外来診療収益 | 2,202,664,478 | |
| 保健予防活動収益 | 24,213,429 | |
| その他医業収益 | 41,655,597 | |
| 保険等査定減(一) | △ 18,313,331 | 8,748,063,465 |
| 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 | 2,231,000 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 781,614 | 3,012,614 |
| 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 |
| その他診療業務収益 | | 118,810,130 |
| 診療業務収益合計 | | 8,869,886,209 |
| 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 | | 37,528,240 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 79,598,537 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 14,588,869 | 94,187,406 |
| 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 | 2,688,674 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 2,688,674 |
| その他臨床研究業務収益 | | 20,501,792 |
| 臨床研究業務収益合計 | | 156,022,832 |
| 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 | | 56,129,718 |
| 宿舍貸付料収入 | | 10,906,638 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 1,677,359 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 785,700 | 2,463,059 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | 2,416,860 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 2,416,860 |
| その他経常収益 | | 7,963,144 |
| その他経常収益合計 | | 79,879,419 |
| 経常収益合計 | | 9,106,258,460 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 2,997,440,949 | | |
| 賞与 | 539,340,336 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 242,625,234 | | |
| 退職給付費用 | 602,160,849 | | |
| 法定福利費 | 226,840,621 | 4,608,407,989 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 1,647,295,528 | | |
| 診療材料費 | 446,489,257 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 7,123,220 | | |
| 給食用材料費 | 116,752,949 | 2,217,660,954 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 70,257,207 | | |
| 給食委託費 | 75,893,760 | | |
| 寝具委託費 | 21,965,635 | | |
| 医事委託費 | 118,909,080 | | |
| 清掃委託費 | 40,176,000 | | |
| 保守委託費 | 29,681,475 | | |
| その他の委託費 | 98,656,328 | 455,539,485 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 526,134,875 | | |
| 修繕費 | 38,136,275 | | |
| 器機賃借料 | 256,616,060 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 5,077,972 | | |
| 器機保守料 | 123,721,322 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 796,273 | | |
| P F I 費用 | 0 | 950,482,777 | |
| 研究研修費 | | 1,295,482 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 2,267,926 | | |
| 旅費交通費 | 16,378,450 | | |
| 通信費 | 12,120,972 | | |
| 消耗品費 | 55,188,264 | | |
| 消耗器具備品費 | 3,532,178 | | |
| 水道光熱費 | 211,220,830 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 20,276,529 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,724,449 | | |
| 低価法評価損 | 367,547 | | |
| その他 | 165,692,369 | 488,769,514 | |
| 診療業務費合計 | | | 8,722,156,201 |
| 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 | 56,679,065 | | |
| 賞与 | 10,272,864 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 4,701,602 | | |
| 退職給付費用 | 7,867,740 | | |
| 法定福利費 | 5,549,784 | 85,071,055 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 21,274,424 | | |
| 研究材料費 | 4,346,635 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 1,343,720 | 26,964,779 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 5,843,439 | | |
| 通信費 | 3,274,526 | | |
| 消耗品費 | 14,553,277 | | |
| 消耗器具備品費 | 9,721,630 | | |
| 水道光熱費 | 2,729,231 | | |
| 委託費 | 8,922,455 | | |
| 減価償却費 | 18,081,788 | | |
| その他 | 29,743,723 | 92,870,069 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 204,905,903 |
| 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 | | 785,700 | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 229,461,606 | | |
| 支払手数料 | 3,571,504 | 233,033,110 | |
| その他経常費用 | | 43,344,251 | |
| その他経常費用合計 | | | 277,163,061 |
| 経常費用合計 | | | 9,204,225,165 |
| 経常損失 | | | △ 97,966,705 |
| 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 | | | 1,190,054 |
| 固定資産減損損失 | | | 5,066,631 |
| 賠償金等負担額 | | | 1,552,589 |
| その他臨時損失 | | | 11,640,374 |
| 当期純損失 | | | △ 117,416,353 |
| 当期総損失 | | | △ 117,416,353 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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 | 8,784,706,527 |
| 補助金等収入 | 3,322,000 |
| 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 | 127,689,142 |
| 人件費支出 | △ 4,434,785,985 |
| 材料の購入による支出 | △ 2,257,476,834 |
| その他の業務支出 | △ 1,340,758,729 |
| 小計 | 882,696,121 |
| 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 | 850,000 |
| 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 | 850,000 |
| 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 | 46,809,750 |
| 運営費交付金収入 | 83,572,937 |
| 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 | 1,000,000 |
| その他の収入 | 20,501,792 |
| 人件費支出 | △ 83,074,839 |
| 材料の購入による支出 | △ 25,964,768 |
| その他の業務支出 | △ 64,098,416 |
| 小計 | △ 21,253,544 |
| 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 | 1,677,359 |
| 補助金等収入 | 2,411,860 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 75,233,908 |
| 人件費支出 | △ 179,930,230 |
| その他の業務支出 | △ 64,753,542 |
| 小計 | △ 165,360,645 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 106,381,700 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 590,550,232 |
| 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 | △ 69,843,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 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 | 1,500,000 |
| 貸付金による支出 | △ 117,168,000 |
| 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 | △ 185,511,762 |

【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 | 898,152,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 885,747,000 |
| 長期借入れによる収入 | 56,491,398 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 394,299,647 |
| 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 | △ 1,449,000 |
| 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 | 179,930,230 |
| その他の財務活動による支出 | △ 198,018,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 344,940,641</u> |
| IV 資金増加額 | 60,097,829 |
| V 資金期首残高 | 350,131,192 |
| VI 資金期末残高 | <u><u>410,229,021</u></u> |