

貸借対照表
(令和6年3月31日)

【東京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		187,930,648
医業未収金	792,249,890	
貸倒引当金	△ 752,094	791,497,796
未収金		33,185,149
医薬品		20,772,398
診療材料		3,656,922
給食用材料		167,726
貯蔵品		1,825,019
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		5,891,059
流動資産合計		1,044,926,717
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,298,564,703	
減価償却累計額	△ 2,221,606,810	
減損損失累計額	0	2,076,957,893
構築物	236,707,985	
減価償却累計額	△ 146,456,568	
減損損失累計額	0	90,251,417
医療用器械備品	950,538,056	
減価償却累計額	△ 867,497,819	
減損損失累計額	0	83,040,237
その他器械備品	306,539,031	
減価償却累計額	△ 296,265,702	
減損損失累計額	0	10,273,329
車両	3,524,900	
減価償却累計額	△ 2,698,015	826,885
土地	1,839,981,000	
減損損失累計額	0	1,839,981,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,101,330,761
2 無形固定資産		
ソフトウェア		15,306,033
電話加入権		864,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		16,170,033
3 投資その他の資産		
長期貸付金		11,000,000
本部長期貸付金		232,092,000
破産更生債権等	3,181,068	
貸倒引当金	△ 3,181,068	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,897,856
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		245,989,856
固定資産合計		4,363,490,650
資産合計		5,408,417,367

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		1,188,947	
本部短期借入金		126,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		229,982,664	
買掛金		139,723,449	
未払金		169,324,992	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		1,596,282	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		159,545,251	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		160,600	
流動負債合計			827,522,185
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1		
資産見返補助金等	39,419,246		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	4,869,576		
その他資産見返負債	0	44,288,823	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,827,745,879	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		107,338,119	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,979,372,821
負債合計			3,806,895,006
純資産の部			
I 純資産額			1,601,522,361
(うち当期総利益)			(174,501,834)
純資産合計			1,601,522,361
負債純資産合計			5,408,417,367

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【東京都病院】

(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	3,697,752,967	
室料差額収益	50,877,750	
外来診療収益	710,368,805	
保健予防活動収益	6,358,368	
その他医業収益	18,826,106	
保険等査定減(一)	△ 14,268,428	4,469,915,568
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	97,664,480	
資産見返補助金等戻入	15,372,211	113,036,691
寄附金収益		
寄附金収益		1,834,000
資産見返物品受贈額戻入		1,396,082
施設費収益		0
その他診療業務収益		42,555,067
診療業務収益合計		4,628,737,408
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
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	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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		42,572,658
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	19,204,200	
資産見返運営費交付金戻入	0	19,204,200
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	66,270	
資産見返寄附金戻入	0	66,270
その他臨床研究業務収益		215,000
臨床研究業務収益合計		62,058,128
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		1,219,727
宿舍貸付料収入		415,800
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	329,139	329,139
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
その他経常収益		4,854,376
その他経常収益合計		6,819,042
経常収益合計		4,697,614,578

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,665,189,476		
賞与	287,905,703		
賞与引当金繰入額	136,452,467		
退職給付費用	287,948,196		
法定福利費	134,304,835	2,511,800,677	
材料費			
医薬品費	535,371,328		
診療材料費	151,640,672		
医療消耗器具備品費	9,975,315		
給食用材料費	72,974,551	769,961,866	
委託費			
検査委託費	20,493,136		
給食委託費	89,614,800		
寝具委託費	7,849,665		
医事委託費	57,525,600		
清掃委託費	31,535,900		
保守委託費	35,982,100		
その他の委託費	68,066,487	311,067,688	
設備関係費			
減価償却費	232,500,626		
修繕費	33,235,299		
器械賃借料	245,510,266		
地代家賃	7,621,632		
固定資産税等	714,500		
器械保守料	56,683,209		
器械設備保険料	0		
車両関係費	1,152,815		
P F I 費用	0	577,418,347	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,038,291		
旅費交通費	5,261,108		
通信費	8,000,047		
消耗品費	26,992,607		
消耗器具備品費	10,092,592		
水道光熱費	84,185,048		
患者諸費	17,344,028		
租税公課	8,820,328		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,679,680		
低価法評価損	112,775		
その他	107,048,512	271,575,016	
診療業務費合計			4,443,259,220

科 目	金 額		
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		
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		
奨学費	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	45,243		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	45,243	
教育研修業務費合計			45,243
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	23,675,762		
賞与	7,483,774		
賞与引当金繰入額	2,826,424		
退職給付費用	3,138,810		
法定福利費	2,235,296	39,360,066	
材料費			
医薬品費	636,130		
研究材料費	193,930		
研究用消耗器具備品費	1,075,486	1,905,546	
経費			
福利厚生費	715,393		
旅費交通費	874,382		
通信費	415,781		
消耗品費	772,923		
消耗器具備品費	2,314,027		
水道光熱費	0		
委託費	648,780		
減価償却費	24,945		
その他	2,566,062	8,332,293	
臨床研究業務費合計			49,597,905
IV 一般管理費			0

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		329,139	
財務費用			
支払利息	25,524,899		
支払手数料	1,521,802	27,046,701	
その他経常費用		118,305	
その他経常費用合計			27,494,145
経常費用合計			4,520,396,513
経常利益			177,218,065
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			27,500
臨時損失			
固定資産除却損			3
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			2,743,728
当期純利益			174,501,834
当期総利益			174,501,834

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【南京都病院】

(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	4,448,215,852
補助金等収入	132,044,520
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,570,000
その他の収入	47,264,320
人件費支出	△ 2,401,743,174
材料の購入による支出	△ 733,808,242
その他の業務支出	△ 936,649,528
小計	556,893,748
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	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	△ 97,713
小計	△ 97,713
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	34,298,768
運営費交付金収入	19,204,200
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,227,500
人件費支出	△ 36,310,311
材料の購入による支出	△ 2,265,439
その他の業務支出	△ 14,024,862
小計	8,129,856
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
寄附金収入	0
その他の収入	8,342,282
人件費支出	△ 124,016,829
その他の業務支出	△ 14,155,087
小計	△ 129,829,634
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 25,608,591
業務活動によるキャッシュ・フロー	409,487,666
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	△ 48,822,510
無形固定資産の取得による支出	△ 7,300,370
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	1,296,000
貸付金による支出	△ 84,956,000
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	△ 139,782,880

【南京都病院】

(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	477,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 480,500,002
長期借入れによる収入	50,392,870
長期借入金の返済による支出	△ 213,572,041
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	0
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	124,016,829
その他の財務活動による支出	△ 146,259,444
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 188,921,788</u>
IV 資金増加額	80,782,998
V 資金期首残高	<u>107,147,650</u>
VI 資金期末残高	<u><u>187,930,648</u></u>