

財 務 諸 表

貸借対照表

(平成28年3月31日)

【地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		10,119,462,283	
建物	17,050,129,494		
建物減価償却累計額	▲ 2,149,479,092	14,900,650,402	
構築物	240,051,448		
構築物減価償却累計額	▲ 38,598,069	201,453,379	
器械備品	9,239,653,921		
器械備品減価償却累計額	▲ 5,102,545,406	4,137,108,515	
美術品		24,308,000	
有形固定資産 合計		29,382,982,579	
2 無形固定資産			
特許権		2,213,052	
商標権		455,928	
ソフトウェア		502,593,326	
その他		4,934,065	
無形固定資産 合計		510,196,371	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		39,600,000	
破産更生債権等	2,223,865		
貸倒引当金	▲ 2,223,865	0	
長期前払費用		2,821,448	
その他		18,425,740	
投資その他の資産 合計		60,847,188	
固定資産 合計			29,954,026,138
II 流動資産			
現金及び預金		6,225,184,192	
医業未収金	2,061,242,780		
貸倒引当金	▲ 4,831,614	2,056,411,166	
研究未収金		70,116,331	
未収入金		6,912,852	
医薬品		93,784,433	
診療材料		30,672,381	
貯蔵品		23,893,617	
前払費用		18,464,649	
その他		6,466,987	
流動資産 合計			8,531,906,608
資 産 合計			38,485,932,746

貸 借 対 照 表

(平成28年3月31日)

【地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,439,048		
資産見返寄附金	87,616,235	89,055,283	
長期借入金		14,665,522,454	
引当金			
退職給付引当金		1,387,431,523	
長期リース債務		78,201,654	
資産除去債務		442,565,003	
固定負債 合計			16,662,775,917
II 流動負債			
負担金債務等			
運営費交付金債務	961,946,367		
寄附金債務	67,119,901	1,029,066,268	
短期借入金			
一年以内返済予定長期借入金		757,829,062	
未払金		2,050,638,246	
未払消費税等		19,131,800	
一年以内支払予定リース債務		65,826,504	
未払費用		14,352,874	
前受金		136,110,605	
預り金		77,702,287	
引当金			
賞与引当金		493,421,430	
その他		120	
流動負債 合計			4,644,079,196
負債 合計			21,306,855,113
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		9,410,099,318	
資本金 合計			9,410,099,318
II 資本剰余金			
資本剰余金		8,268,388,961	
資本剰余金 合計			8,268,388,961
III 繰越欠損金			
施設設備整備等積立金		1,688,236	
当期未処理損失		▲ 501,098,882	
(うち当期総損失)		(501,098,882)	
繰越欠損金 合計			▲ 499,410,646
純資産合計			17,179,077,633
負債純資産合計			38,485,932,746

損 益 計 算 書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益			
入院収益		9,480,483,855	
外来収益		2,569,080,077	
その他医業収益		710,294,647	
保険等査定減		▲ 46,001,912	12,713,856,667
研究事業収益			
受託研究収益			
受託研究収益			
国又は地方公共団体からの受託事業収益	6,456,439		
国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	76,162,365		
助成研究収益			
国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	38,761,695	121,380,499	
共同研究収益			
国又は地方公共団体からの受託事業収益	1,684,281		
国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	97,755,478	99,439,759	
受託事業等収益			
国又は地方公共団体からの受託事業収益	46,117,065		
国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	24,004,707	70,121,772	
介護予防事業収益		59,536,100	
その他研究事業収益		3,094,463	353,572,593
運営費負担金収益			2,519,144,000
運営費交付金収益			1,965,963,937
補助金等収益			
国庫補助金		34,552,206	
都補助金		12,379,000	46,931,206
寄附金収益			24,007,774
資産見返補助金等戻入			1,351,063
資産見返寄附金戻入			33,719,522
雑益			71,174,846
営業収益 合計			17,729,721,608
営業費用			
医業費用			
給与費		7,367,692,399	
材料費		3,436,254,693	
委託費		841,663,961	
設備関係費		2,300,693,366	
研究研修費		57,139,332	
経費		436,113,629	14,439,557,380
研究事業費用			
給与費		977,679,463	
材料費		35,539,009	
委託費		158,792,999	
設備関係費		601,675,640	
研究研修費		90,512,450	
経費		206,403,597	2,070,603,158
一般管理費			
給与費		414,883,279	
委託費		557,839,433	
設備関係費		122,220,419	
研修費		530,398	
経費		564,498,450	1,659,971,979
営業費用 合計			18,170,132,517
営業損失			▲ 440,410,909

損 益 計 算 書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
営業外収益			
財務収益			565,353
雑収益			
財産貸付料収入	1,117,176		
その他雑収益	95,279,666	96,396,842	
営業外収益 合計			96,962,195
経常損失			▲ 343,448,714
臨時利益			
資産見返寄附金戻入			749,252
臨時利益 合計			749,252
臨時損失			
固定資産除却損			6,230,149
過年度損益修正損			152,169,271
臨時損失 合計			158,399,420
当期純損失			▲ 501,098,882
当期総損失			▲ 501,098,882

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター】

(単位：円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	医療材料の購入による支出	▲3,242,062,734
	研究材料の購入による支出	▲118,198,280
	その他の材料の購入による支出	▲125,403,463
	人件費の支払による支出	▲7,837,874,167
	委託費の支払による支出	▲1,603,793,253
	設備関係費の支払による支出	▲562,733,928
	消耗品の購入による支出	▲205,925,652
	その他の業務支出	▲1,054,847,496
	医業収入	12,623,933,108
	研究事業収入	327,847,251
	運営費負担金収入	2,519,144,000
	運営費交付金収入	1,964,943,000
	補助金等収入	46,186,206
	寄附金収入	34,553,512
	その他の収入	137,398,423
	小計	2,903,166,527
	利息の受取額	565,353
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,903,731,880
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	▲108,130,410
	無形固定資産の取得による支出	▲30,026,739
	定期預金の預入による支出	▲3,000,310,559
	貸付金による支出	▲8,400,000
	貸付金の回収による収入	850,000
	その他	1,049,142
	投資活動によるキャッシュ・フロー	▲3,144,968,566
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	長期借入金の返済による支出	▲758,880,815
	リース債務の返済による支出	▲65,653,164
	財務活動によるキャッシュ・フロー	▲824,533,979
IV	資金減少額	▲1,065,770,665
V	資金期首残高	3,289,569,398
VI	資金期末残高	2,223,798,733

損失の処理に関する書類(案)

【地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 当期未処理損失	▲ 501,098,882
当期総損失	▲ 501,098,882
II 損失処理額	
施設設備整備等積立金取崩額	1,688,236
III 次期繰越欠損金	<div style="border-top: 3px double black; width: 100%;"></div> ▲ 499,410,646

注記事項

I 重要な会計方針

1. 運営費負担金収益及び運営費交付金収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

ただし、運営費交付金のうち機器整備の財源として交付された特別運営費交付金については、費用進行基準を採用しております。これは、業務達成基準及び期間進行基準を採用することが困難であり、費用進行基準を採用する必要があるためです。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物	2 ～ 39 年
構築物	3 ～ 39 年
器械備品	2 ～ 39 年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間に基づいて償却しております。

3. 退職給付に係る引当金の計上基準

役職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における役職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（8 年）により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

医業未収金の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

職員に対して支給する賞与に備えるため、当該事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

5. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 医薬品

最終仕入原価法による低価法

(2) 診療材料

最終仕入原価法による低価法

(3) 貯蔵品

最終仕入原価法による低価法

6. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

(1) 国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の計算方法

東京都行政財産使用条例に基づき、使用料を算定しております。

(2) 地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率

平成28年4月25日付 事務連絡「[マイナス金利付き量的・質的金融緩和]の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて（留意事項）」（総務省自治行政局行政経営支援室、総務省自治財政局公営企業課、総務省自治財政局財務調査課）に基づき、0%で計算しています。

(3) 政府又は地方公共団体からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の計算に使用した利率

当事業年度における東京都公募公債の利率を参考に1.609%で計算しております。

7. リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

8. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

II 貸借対照表関係

該当事項はありません。

III 損益計算書関係

1. その他雑収益の内訳

職員借上住宅賃料収入	49,563,520	円
店舗等運営委託業者からの分配金等収入	24,705,788	円
実習生受け入れに伴う謝礼金収入	12,137,410	円
職員のインフルエンザ予防接種代金の収入	2,514,000	円
その他	6,358,948	円
合 計	95,279,666	円

IV キャッシュ・フロー計算書関係

1. 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	6,225,184,192	円
定期預金	▲4,001,385,459	円
資金期末残高	2,223,798,733	円

2. 重要な非資金取引

現物による寄附	6,887,247 円
ファイナンス・リースによる資産の取得	10,400,400 円

V 固定資産の減損に関する事項

1. 固定資産のグルーピングの方法

当法人は、病院と研究所を一体として運営しているため、全体で1つの資産グループとしたうえで、重要な遊休資産については別途独立した資産グループとして扱っております。

2. 共用資産の概要及び減損の兆候の把握等における取扱い方法

当法人は、病院と研究所を一体として運営しているため、共用資産はありません。

VI 金融商品関係

1. 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については短期的な預金に限定し、資金調達については設立団体からの借入によっております。

診療報酬債権に係る回収リスクは、未収金管理要綱等に沿ってリスク低減を図っております。

借入金の用途は新施設建設資金であり、設立団体の長により認可された資金計画に従って、資金調達を行っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：円)

区分	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	6,225,184,192	6,225,184,192	0
(2)医業未収金	2,061,242,780	2,061,242,780	0
(3)長期借入金	(15,423,351,516)	(14,517,704,080)	▲905,647,436
(4)未払金	(2,050,638,246)	(2,050,638,246)	0

(注1) 負債に計上されているものは、() で示しております。

(注2) 金融商品の時価の算定方法

(1)現金及び預金、(2)医業未収金、(4)未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3)長期借入金（一年以内返済予定長期借入金を含む）

長期借入金の時価については、借入金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

VII 退職給付関係

1. 退職給付債務に関する事項

退職給付債務	▲1,564,662,487 円
未認識数理計算上の差異	177,230,964 円
退職給付引当金	▲1,387,431,523 円

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	213,797,471 円
利息費用	4,109,918 円
数理計算上の差異の費用処理額	13,109,090 円
退職給付費用	231,016,479 円

3. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	0%
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
数理計算上の差異の処理年数	発生の翌事業年度から8年間

VIII 資産除去債務関係

1. 資産除去債務の概要

当法人は、法人所有の建物等の解体時における「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく分別解体・再資源化義務及びサイクロトロン廃棄時における「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」等に基づく放射性廃棄物の処理義務につき資産除去債務を計上しております。

2. 資産除去債務の算定方法

負債計上した資産除去債務の金額の算定にあたっては、使用見込期間を取得から39年と見積り、割引率は1.570%を使用しております。

3. 資産除去債務の総額の増減

期首残高	435,724,134 円
時の経過による調整額	6,840,869 円
期末残高	442,565,003 円

IX 賃貸等不動産関係

当法人は、板橋区栄町に有する土地の一部を駐輪場用地として貸し付けております。

この賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は次のとおりであります。

(単位：円)

貸借対照表計上額			当期末の時価
前期末残高	当期増減額	当期末残高	
105,438,095	0	105,438,095	80,610,400

(注1) 貸借対照表計上額は、当法人の有する土地のうち賃貸等不動産に係る部分を面積比により算定した金額であります。

(注2) 当期末の時価は、平成27年の路線価に基づいて当法人で算出した金額であります。

また、賃貸等不動産に関する平成28年3月期における収益及び費用等の状況は次のとおりであります。

(単位：円)

賃貸収益	賃貸費用	その他 (売却損益等)
1,117,176	483,600	0

X 重要な債務負担行為

当事業年度末までに契約を締結し、翌事業年度以降に支払が発生する重要なものは以下のとおりであります。

(単位：円)

件名	契約金額	翌事業年度以降の 支払金額
建物総合管理業務委託	1,537,199,640	1,537,199,640
医事事務及び病棟事務業務委託	720,000,000	240,000,000
X線CT装置外3点の保守委託	208,484,712	129,404,304
物品・物流管理システム等運営業務委託	189,734,400	126,489,600
医療情報システムクライアント端末機器等の借入れ	246,449,700	106,794,870

XI 重要な後発事象

該当事項はありません。

財 務 諸 表

(附 屬 明 細 書)

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費（「第85 特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88 特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却費相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引期末残高	摘要		
					当期償却額	当期損益内	当期損益外					
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	17,530,774,914	-	480,645,420	17,050,129,494	2,149,479,092	717,166,816	-	-	-	14,900,650,402	
	構築物	240,051,448	-	-	240,051,448	38,598,069	12,863,317	-	-	-	201,453,379	
	器械備品	8,663,060,760	599,803,482	23,210,321	9,239,653,921	5,102,545,406	1,409,886,184	-	-	-	4,137,108,515	(注1)、(注2)
	計	26,433,887,122	599,803,482	503,855,741	26,529,834,863	7,290,622,567	2,139,916,317	-	-	-	19,239,212,296	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	構築物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	器械備品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
非償却資産	土地	10,119,462,283	-	-	10,119,462,283	-	-	-	-	-	10,119,462,283	
	美術品	24,308,000	-	-	24,308,000	-	-	-	-	-	24,308,000	
	計	10,143,770,283	-	-	10,143,770,283	-	-	-	-	-	10,143,770,283	
有形固定資産合計	土地	10,119,462,283	-	-	10,119,462,283	-	-	-	-	-	10,119,462,283	
	建物	17,530,774,914	-	480,645,420	17,050,129,494	2,149,479,092	717,166,816	-	-	-	14,900,650,402	
	構築物	240,051,448	-	-	240,051,448	38,598,069	12,863,317	-	-	-	201,453,379	
	器械備品	8,663,060,760	599,803,482	23,210,321	9,239,653,921	5,102,545,406	1,409,886,184	-	-	-	4,137,108,515	
	美術品	24,308,000	-	-	24,308,000	-	-	-	-	-	24,308,000	
	計	36,577,657,405	599,803,482	503,855,741	36,673,605,146	7,290,622,567	2,139,916,317	-	-	-	29,382,982,579	
無形固定資産	特許権	4,237,969	-	-	4,237,969	2,024,917	519,472	-	-	-	2,213,052	
	商標権	1,519,753	-	-	1,519,753	1,063,825	151,975	-	-	-	455,928	
	ソフトウェア	1,244,796,153	51,565,944	4,163,000	1,292,199,097	789,605,771	222,195,126	-	-	-	502,593,326	(注1)
	その他	3,953,870	980,195	-	4,934,065	-	-	-	-	-	4,934,065	
	計	1,254,507,745	52,546,139	4,163,000	1,302,890,884	792,694,513	222,866,573	-	-	-	510,196,371	
投資その他の資産	長期貸付金	42,600,000	8,400,000	11,400,000	39,600,000	-	-	-	-	-	39,600,000	
	破産更生債権等	2,067,530	2,223,865	2,067,530	2,223,865	-	-	-	-	-	2,223,865	
	貸倒引当金	▲2,067,530	▲2,223,865	▲2,067,530	▲2,223,865	-	-	-	-	-	▲2,223,865	
	長期前払費用	5,412,039	258,834	2,849,425	2,821,448	-	-	-	-	-	2,821,448	
	その他	19,474,882	2,833,512	3,882,654	18,425,740	-	-	-	-	-	18,425,740	
	計	67,486,921	11,492,346	18,132,079	60,847,188	-	-	-	-	-	60,847,188	

(注1) 当期増加額の主な理由と内容は次のとおりです。

- ・器械備品の新規取得
購 入：汎用超音波画像診断装置 (10,400,400円)、細胞外フラックスアナライザー (9,721,976円)、三次元眼底測定装置 光干涉断層計 (9,644,400円)
- ・ソフトウェアの新規取得
購 入：人事給与システム (標準報酬制導入) (15,379,200円)、地域医療連携システム (8,093,672円)、内視鏡検査システム (7,707,960円)

(注2) 当期減少額の主な理由と内容は次のとおりです。

- ・器械備品の減少
除 却：蛍光ビーズアレイシステム (4,655,000円)

(2) たな卸資産の明細

(単位：円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	129,702,389	1,975,458,979	-	2,011,376,935	-	93,784,433	
診療材料	29,456,814	1,334,154,518	-	1,332,938,951	-	30,672,381	
貯蔵品	23,296,936	173,254,346	-	172,657,665	-	23,893,617	
計	182,456,139	3,482,867,843	-	3,516,973,551	-	148,350,431	

(3) 長期貸付金の明細

(単位：円)

区分	期首残高 (うち一年以内回収予定額)	当期増加額	当期減少額		期末残高 (うち一年以内回収予定額)	摘要
			回収額	償却額		
奨学貸付金	43,450,000	8,400,000	850,000	10,800,000	40,200,000	(注1)
	(850,000)				(600,000)	(注2)
計	43,450,000	8,400,000	850,000	10,800,000	40,200,000	

(注1) 当期減少額のうち「償却額」は看護師修学資金貸与規則第11条による返還免除額です。

(注2) 一年以内回収予定額については、流動資産の「その他」に含まれております。

(4) 長期借入金の明細

(単位：円)

区分	期首残高 <small>(うち一年以内返済予定額)</small>	当期増加額	当期減少額	期末残高 <small>(うち一年以内返済予定額)</small>	平均利率 (%)	返済期限	摘要
施設整備事業無利子貸付金	16,182,232,331 (758,880,815)	-	758,880,815	15,423,351,516 (757,829,062)	- (注)	平成64年3月31日	初回返済： 平成26年3月31日
計	16,182,232,331	-	758,880,815	15,423,351,516			

(注) 上記の借入金はすべて東京都からの無利息の融資であります。

(5) 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,334,851,534	231,016,479	178,436,490	-	1,387,431,523	
賞与引当金	459,149,791	493,421,430	459,149,791	-	493,421,430	
貸倒引当金	2,870,958	7,055,479	421,127	2,449,831	7,055,479	(注)
計	1,796,872,283	731,493,388	638,007,408	2,449,831	1,887,908,432	

(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他には、洗替による戻入額を記載しております。

(6) 資産除去債務の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律	340,196,906	5,341,091	-	345,537,997	
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律	95,527,228	1,499,778	-	97,027,006	
計	435,724,134	6,840,869	-	442,565,003	

(7) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：円)

区分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	東京都出資金	9,410,099,318	-	-	9,410,099,318	
	計	9,410,099,318	-	-	9,410,099,318	
資本剰余金	資本剰余金					
	無償譲渡等	2,390,764,350	-	-	2,390,764,350	
	運営費交付金	1,688,032,696			1,688,032,696	
	補助金等	13,987,729		-	13,987,729	
	目的積立金	4,175,604,186	-	-	4,175,604,186	
	計	8,268,388,961	-	-	8,268,388,961	

(8) 積立金等の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
前中期目標期間繰越積立金	4,708,084	-	4,708,084	-	(注)
施設設備整備等積立金	671,383,955	-	669,695,719	1,688,236	(注)

(注) 当期減少額は、前期の損失処理によるものです。

(9) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

① 運営費負担金債務

(単位：円)

交付年度	期首残高	負担金当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費負担金収益	資産見返 運営費負担金	資本剰余金	小計	
平成27年度	-	2,519,144,000	2,519,144,000	-	-	2,519,144,000	-
合計	-	2,519,144,000	2,519,144,000	-	-	2,519,144,000	-

② 運営費負担金収益

(単位：円)

業務等区分	平成27年度交付分	合計
期間進行基準	2,519,144,000	2,519,144,000

(10) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

① 運営費交付金債務

(単位：円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金収益	資産見返 運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成25年度	962,967,304	-	1,020,937	-	-	1,020,937	961,946,367
平成27年度	-	1,964,943,000	1,964,943,000	-	-	1,964,943,000	-
合計	962,967,304	1,964,943,000	1,965,963,937	-	-	1,965,963,937	961,946,367

② 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	平成25年度交付分	平成27年度交付分	合計
期間進行基準	-	1,964,943,000	1,964,943,000
費用進行基準	1,020,937	-	1,020,937
合計	1,020,937	1,964,943,000	1,965,963,937

(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細

補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	預り補助金等	収益計上	
平成27年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）	24,407,000	-	-	-	-	24,407,000	
平成27年度臨床研修費等補助金（医師）	8,578,206	-	-	-	-	8,578,206	
平成27年度臨床研修費等補助金（歯科医師）	1,567,000	-	-	-	-	1,567,000	
平成27年度精神保健法報告業務補助金	531,000	-	-	-	-	531,000	
平成27年度救急医療機関勤務医確保事業補助金	10,174,000	-	-	-	-	10,174,000	
平成27年度東京都新人看護職員研修事業費補助金	975,000	-	-	-	-	975,000	
平成27年度東京都災害拠点病院補助金	500,000	-	-	-	-	500,000	
平成27年度東京都災害拠点病院応急用資器材整備事業補助金	199,000	-	-	-	-	199,000	
合計	46,931,206	-	-	-	-	46,931,206	

(12) 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	40,099 (427)	2 (2)	- (-)	- (-)
職員	6,561,821 (983,187)	923 (417)	178,436 (-)	67 (-)
合計	6,601,920 (983,614)	925 (419)	178,436 (-)	67 (-)

(注1) 支給額及び支給人員

非常勤職員については、外数として()内に記載しております。

また、支給人員については年間平均支給人員で記載しております。

(注2) 役員報酬基準及び職員給与基準の概要

役員報酬については、「地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター役員報酬規程」に基づき支給しております。

職員については、「地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター職員給与規程」及び「地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター非常勤スタッフ等給与規程」に基づき支給しております。

(注3) 法定福利費

上記明細には法定福利費は含めておりません。

(13) 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

区分	病院事業	研究事業	計	法人共通	合計
営業収益	15,126,305,378	2,437,725,330	17,564,030,708	165,690,900	17,729,721,608
医業収益	12,710,417,236	3,439,431	12,713,856,667	-	12,713,856,667
研究事業収益	20,739,206	332,833,387	353,572,593	-	353,572,593
運営費負担金収益	2,353,677,000	-	2,353,677,000	165,467,000	2,519,144,000
運営費交付金収益	1,020,937	1,964,943,000	1,965,963,937	-	1,965,963,937
補助金等収益	22,524,206	24,407,000	46,931,206	-	46,931,206
寄附金収益	13,240,471	10,767,303	24,007,774	-	24,007,774
資産見返負債戻入	4,686,322	30,160,363	34,846,685	223,900	35,070,585
雑益	-	71,174,846	71,174,846	-	71,174,846
営業費用	14,439,557,380	2,070,603,158	16,510,160,538	1,659,971,979	18,170,132,517
医業費用	14,439,557,380	-	14,439,557,380	-	14,439,557,380
研究事業費用	-	2,070,603,158	2,070,603,158	-	2,070,603,158
一般管理費	-	-	-	1,659,971,979	1,659,971,979
営業損益	686,747,998	367,122,172	1,053,870,170	▲1,494,281,079	▲440,410,909
営業外収益	65,518,455	52,858	65,571,313	31,390,882	96,962,195
経常損益	752,266,453	367,175,030	1,119,441,483	▲1,462,890,197	▲343,448,714
総資産	17,624,998,203	3,812,520,814	21,437,519,017	17,048,413,729	38,485,932,746
(主要資産内訳)					
固定資産					
有形固定資産	14,930,718,910	3,723,653,388	18,654,372,298	10,728,610,281	29,382,982,579
現金及び預金	-	-	-	6,225,184,192	6,225,184,192
流動資産					
医業未収金	2,056,411,166	-	2,056,411,166	-	2,056,411,166
研究未収金	-	70,116,331	70,116,331	-	70,116,331

(注1) セグメントの区分については、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター定款に定める業務の範囲に合わせて、病院事業と研究事業に区分しております。

(注2) 各セグメントに配賦できない共通の経費については、法人共通として計上しており、その主なものは管理部門に係る費用です。

(注3) 総資産のうち法人共通は、各セグメントに配賦しなかった資産であり、その主なものは土地(10,119,462,283円)、現金及び預金(6,225,184,192円)です。

(14) 医業費用・研究事業費用及び一般管理費の明細

(単位：円)

科目		金額	
医業費用			
給与費			
	給料	4,346,661,732	
	報酬	791,896,933	
	賞与	1,272,748,778	
	退職給付費用	189,954,042	
	法定福利費	766,430,914	7,367,692,399
材料費			
	医薬品費	2,009,791,782	
	診療材料費	1,147,390,123	
	医療消耗器具備品費	155,248,303	
	給食材料費	123,824,485	3,436,254,693
委託費			
	検査委託費	91,025,839	
	給食委託費	161,974,080	
	寝具委託費	99,295,906	
	医事委託費	240,750,571	
	保守委託費	47,088	
	その他	248,570,477	841,663,961
設備関係費			
	減価償却費	1,763,430,622	
	器機賃借料	34,647,543	
	地代家賃	1,641,919	
	修繕費	34,149,892	
	器機保守料	466,823,390	2,300,693,366
研究研修費			
	研究費	36,499,634	
	研修費	20,639,698	57,139,332
経費			
	福利厚生費	224,224,771	
	奨学費	3,600,000	
	旅費交通費	5,886,748	
	運搬費	970,722	
	職員被服費	15,508,849	
	通信費	9,192,099	
	広告宣伝費	6,967,316	
	消耗品費	62,504,862	
	消耗器具備品費	19,307,211	
	印刷製本費	9,301,444	
	会議費	57,715	
	諸謝金	4,913,137	
	手数料	11,879,213	
	保険料	16,665,379	
	交際費	395,221	
	諸会費	2,837,288	
	租税公課	36,729,589	
	貸倒引当金繰入額	4,605,648	
	資産減耗費	24,499	
	雑費	541,918	436,113,629
	医業費用合計		14,439,557,380

(単位：円)

科目		金額	
研究事業費用			
	給与費		
	給料	533,408,352	
	報酬	152,983,426	
	賞与	165,105,108	
	退職給付費用	26,687,387	
	法定福利費	99,495,190	977,679,463
	材料費		
	研究材料費	35,539,009	35,539,009
	委託費		
	検査委託費	12,859,620	
	寝具委託費	120,491	
	保守委託費	5,841,504	
	その他	139,971,384	158,792,999
	設備関係費		
	減価償却費	510,150,074	
	器機賃借料	986,786	
	地代家賃	480,000	
	修繕費	3,884,330	
	器機保守料	86,174,450	601,675,640
	研究研修費		
	研究費	85,781,262	
	研修費	4,731,188	90,512,450
	経費		
	福利厚生費	2,052,855	
	旅費交通費	30,336,128	
	運搬費	2,945,577	
	職員被服費	695,604	
	通信費	17,529,635	
	広告宣伝費	1,478,133	
	消耗品費	61,758,478	
	消耗器具備品費	28,046,661	
	印刷製本費	22,475,181	
	会議費	1,346,387	
	諸謝金	18,117,957	
	手数料	1,733,412	
	水道光熱費	21,567	
	保険料	1,791,932	
	交際費	86,866	
	諸会費	726,250	
	租税公課	12,973,712	
	貸倒損失	8,430	
	利息費用	1,499,778	
	雑費	779,054	206,403,597
	研究事業費用合計		2,070,603,158

(単位：円)

科目		金額	
一般管理費			
	給与費		
	役員報酬	40,526,920	
	給料	214,450,622	
	報酬	32,843,717	
	賞与	69,182,245	
	退職給付費用	14,375,050	
	法定福利費	43,504,725	414,883,279
	委託費		
	清掃委託費	165,014,068	
	保守委託費	236,234,979	
	その他	156,590,386	557,839,433
	設備関係費		
	減価償却費	89,202,194	
	器機賃借料	1,166,112	
	修繕費	11,031,686	
	固定資産税等	575,500	
	機器保守料	20,244,927	122,220,419
	研修費		
	研修費	530,398	530,398
	経費		
	福利厚生費	5,031,817	
	旅費交通費	683,472	
	運搬費	442,140	
	通信費	6,511,782	
	広告宣伝費	1,919,072	
	消耗品費	44,366,453	
	消耗器具備品費	7,184,444	
	印刷製本費	5,063,408	
	会議費	114,890	
	諸謝金	1,092,296	
	手数料	3,176,850	
	水道光熱費	473,773,804	
	保険料	7,492,822	
	交際費	118,360	
	諸会費	6,000	
	租税公課	2,142,649	
	利息費用	5,341,091	
	雑費	37,100	564,498,450
	一般管理費合計		<u>1,659,971,979</u>

(15) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(現金及び預金の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高
現金	3,393,123
普通預金	2,220,405,610
定期預金	4,001,385,459
計	6,225,184,192

(医業未収金の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高
患者等	73,203,937
医療保険者等	1,945,083,750
その他	42,955,093
計	2,061,242,780

(未払金の内訳)

(単位：円)

内容	金額
給与関係未払額	1,074,331,596
医薬品等購入代金	183,223,994
医療用システム委託代金	172,254,108
診療材料等購入代金	120,988,284
構内管理経費及び水道光熱費負担額	81,377,992
研究用システム委託代金	43,300,728
医療機器購入代金	36,079,036
情報システム保守委託代金	20,730,729
医事事務及び病棟事務業務委託代金	20,000,000
システム機器購入代金	16,362,000
医療消耗器具備品等購入代金	15,461,023
食事療養提供業務委託代金	13,497,840
給食賄い材料購入代金	11,318,548
医療用システム購入代金	10,982,672
リネン業務委託代金	8,644,609
検体検査業務委託代金	7,404,941
個人番号管理業務委託代金	7,027,797
その他	207,652,349
計	2,050,638,246