

日刊 (日曜日、土曜日、休日休刊)



発行 東京都

目次

74

雑報

○地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター平成二十八年度財務諸表に関する公告………
…(地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター)…一

雑報

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター平成二十八年度財務諸表に関する公告
地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号) 第三十四条第四項の規定に基づき、平成二十八年度地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの財務諸表について、次のとおり公告します。

平成二十九年九月二十七日

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター

ター

理事長 井藤 英喜

貸借対照表

(平成29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)

資産の部	負債の部	純資産の部	合計
I 固定資産 1 有形固定資産 土地 建物 建物減価償却累計額 構築物 構築物減価償却累計額 機械備品 器械備品減価償却累計額 美術品 建設仮勘定 有形固定資産 合計 2 無形固定資産 特許権 商標権 ソフトウェア その他 無形固定資産 合計 3 投資その他の資産 長期貸付金 繰上更生債権等 貸倒引当金 長期前払費用 敷金・保証金 投資その他の資産 固定資産 合計	17,050,129,494 ▲ 2,866,225,309 240,051,448 ▲ 50,787,423 9,800,670,528 ▲ 6,407,428,944 3,393,241,584 24,308,000 17,269,200 27,927,448,677 1,611,422 303,953 489,827,643 11,237,833 502,980,851 28,255,000 4,340,776 ▲ 4,340,776 0 595,560 23,715,068 52,565,628 28,482,995,156	10,119,462,283 14,183,903,585 189,264,025 3,393,241,584 24,308,000 17,269,200 27,927,448,677 1,611,422 303,953 489,827,643 11,237,833 502,980,851 28,255,000 4,340,776 ▲ 4,340,776 0 595,560 23,715,068 52,565,628 28,482,995,156	37,523,267,058 37,523,267,058
II 流動資産 現金及び預金 医薬未収金 貸倒引当金 研究未収金 未収入金 医薬品 診療材料 貯蔵品 前払費用 その他 流動資産 合計	2,023,998,923 ▲ 8,781,331 2,015,217,592 6,094,049 72,600,348 107,150,929 35,490,307 22,921,397 23,458,122 8,623,004 9,040,271,902	6,748,716,154 2,015,217,592 72,600,348 6,094,049 107,150,929 35,490,307 22,921,397 23,458,122 8,623,004 9,040,271,902	37,523,267,058

貸借対照表

(平成29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】	科目	金額	額	(単位：円)
負債の部	I 固定負債	1,094,132		
	資産買戻負債			
	資産買戻補助金等	76,222,142		
	資産買戻特付金	13,925,098,716		
	長期借入金			
	引当金	1,567,719,580		
	退職給付引当金	17,860,692		
	長期リース債務	449,513,274		
	資産除去債務			
	固定負債 合計		16,036,414,404	
II 流動負債	負担金債務等	848,534,392		
	運営費交付金債務	3,101,464		
	預り補助金等	53,899,747		
	常附金債務			
	短期借入金	905,535,603		
	一年以内返済予定長期借入金			
	未払金	737,692,738		
	未払消費税等	1,788,501,807		
	一年以内支払予定リース債務	23,546,900		
	未払費用	65,826,504		
前受金	16,265,717			
預り金	101,107,960			
引当金	121,718,592			
賞与引当金	498,408,046			
その他	973,918			
流動負債 合計		4,279,577,785		
流動負債 合計		20,315,992,189		
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	8,382,821,873		
	資本剰余金 合計		8,382,821,873	
III 繰越欠損金	繰越欠損金	▲585,646,322		
	当期未処理損失	▲86,236,676		
	(うち当期総損失)			
	繰越欠損金 合計		▲585,646,322	
純資産 合計		17,207,274,869		
負債純資産 合計		37,523,267,058		

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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】	科目	金額	額	(単位：円)	
営業収益	入換収益	9,666,866,288			
	外來収益	2,682,557,227			
	その他営業収益	839,072,580			
	保険等査定減	▲59,727,204			
	研究事業収益				
	受託研究収益				
	国又は地方公共団体からの受託事業収益	227,869,750			
	国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	37,937,193			
	助成研究収益				
	共同研究収益	44,357,952			
営業費用	共同研究費用	310,164,995			
	国又は地方公共団体からの受託事業収益				
	国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	13,653,913			
	国又は地方公共団体からの受託事業収益	88,045,828			
	国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	43,347,514			
	国又は地方公共団体以外からの受託事業収益	25,512,756			
	介護予防事業収益				
	その他研究事業収益	68,860,270			
	運営費負担金収益	50,191,140			
	運営費交付金収益	2,815,507			
営業収益 合計	国庫補助金	46,681,843			
	都道府県補助金	78,766,000			
	その他補助金	250,000			
	寄附金収益				
	資産買戻補助金等戻入				
	資産買戻差損付金戻入				
	雑益				
	営業収益 合計		18,763,484,823		
	営業費用	給与費用	7,542,904,926		
		材料費	3,742,100,735		
委託費		1,305,072,504			
設備関係費		2,293,374,004			
研究開発費		67,236,886			
経費		844,469,067			
研究事業費用					
給与費		1,068,880,231			
材料費		129,181,542			
委託費		292,963,225			
設備関係費	589,942,557				
研修費	4,820,582				
経費	277,615,114				
一般管理費					
給与費	442,425,048				
委託費	124,633,207				
設備関係費	120,135,793				
研修費	369,288				
経費	98,310,029				
営業費用 合計		785,873,365			
営業損失		▲180,899,915			

損益計算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		当 期 純 損 失
	前 年 度	今 年 度	
営業外収益		308,624	
財務収益			
雑収益			
財産貸付料収入	1,138,992		
その他雑収益	96,713,830	97,852,822	98,161,446
臨時損失			
固定資産売却損		936,687	
過年度損益修正損		2,500,520	
営業外収益 合計			98,224,759
営業外収益 経常損失			▲82,738,469
臨時損失 合計			3,497,207
臨時損失 当期純損失			▲86,235,676
当期純損失			▲86,235,676

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)

【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	▲3,650,799,676
医療材料の購入による支出	▲141,875,375
研究材料の購入による支出	▲134,472,517
その他の材料の購入による支出	▲9,735,464,062
人件費の支払による支出	▲1,615,004,193
委託費の支払による支出	▲690,483,771
設備関係費の支払による支出	▲220,750,266
消耗品の購入による支出	▲1,009,972,512
その他の業務支出	13,096,382,630
医業収入	565,032,702
研究事業収入	2,852,670,000
運営費負担金収入	1,990,729,000
運賃費交付金収入	126,713,000
補助金等収入	32,170,854
寄附金収入	166,535,565
その他の収入	1,631,411,379
小計	308,624
利息の受取額	1,631,720,003
業務活動によるキャッシュ・フロー	▲308,624
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	1,000,000,000
定期預金の預入による支出	▲232,321,487
定期預金の払戻による収入	▲61,190,660
有形固定資産の取得による支出	▲4,200,000
無形固定資産の取得による支出	1,200,000
貸付金による支出	▲5,289,328
貸付金の回収による収入	697,889,901
その他	
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,269,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	▲757,829,062
長期借入れによる収入	▲65,826,504
長期借入金の返済による支出	▲806,386,566
リース債務の返済による支出	
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,523,223,338
IV 資金増加額	2,223,798,733
V 資金期首残高	3,747,022,071
VI 資金期末残高	

損失の処理に関する書類

【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 当期末処理損失	▲ 585,646,322
当期繰損失	▲ 86,235,676
前期繰越欠損金	▲ 499,410,646
II 次期繰越欠損金	▲ 585,646,322

行政サービス実施コスト計算書

(平成28年4月1日～平成29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
I 業務費用	
(1) 損益計算書上の費用	
医業費用	15,795,158,122
研究事業費用	2,363,353,251
一般管理費	785,873,365
臨時損失	3,497,207
(2) (控除) 自己収入等	18,947,891,945
医業収益	▲13,128,768,891
研究事業収益	▲533,731,553
寄附金収益	▲42,575,854
資産見返寄附金戻入	▲29,787,828
雑益	▲25,046
営業外収益	▲98,161,446
業務費用合計	▲13,833,050,618
II 機会費用	
国又は地方公共団体財産の無償又は継続された使用料による貸借取引の機会費用	70,095,696
地方公共団体出資の機会費用	11,882,923
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	145,617,277
III 行政サービス実施コスト	227,595,896
	5,342,427,223

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

営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
10年利付国債の平成29年3月末利回りを参考に0.067%で計算しております。

(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債の利率を参考に0.948%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りしております。

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りしております。

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、税込方式によりしております。

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	54,920,080 円
店舗等運営委託業者からの分配金等収入	24,391,188 円
実習生受け入れに伴う謝礼金収入	12,080,790 円
職員のインフルエンザ予防接種代金の収入	2,621,500 円
その他	2,700,272 円
合計	96,713,830 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	6,748,716,154 円
定期預金	▲3,001,694,083 円
資金期末残高	3,747,022,071 円

2. 重要な非資金取引

現物による寄附 14,500,629 円

V 固定資産の減損に関する事項

1. 固定資産のグループレビューの方法

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。

借入金の使途は新施設建設及び駐車場整備資金であり、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	6,748,716,154	6,748,716,154	0
(2)医薬未収金	2,023,998,923	2,023,998,923	0
(3)長期借入金	(14,682,791,454)	(13,520,810,508)	▲1,161,980,946
(4)未払金	(1,788,501,807)	(1,788,501,807)	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)医薬未収金、(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	▲1,751,585,640 円
未認識数理計算上の差異	183,866,060 円
退職給付引当金	▲1,567,719,580 円

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	248,742,038 円
利息費用	0 円
数理計算上の差異の費用処理額	28,610,419 円
退職給付費用	277,352,457 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	療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	442,565,003 円
時の経過による調整額	6,948,271 円
期末残高	449,513,274 円

4. 貸借対照表に計上していない資産除去債務の概要及び債務を合理的に見積もることができない理由
上記の他に、除去する場合には放射性廃棄物として処理処分することが義務付けられている有形固定資産を有しております。

当該固定資産は、設立団体との建物等賃貸借契約に基づき使用する施設に設置されており、その撤去は施設の取り壊しと一体で行われることとなります。
当該施設の除去の時期については現時点で明確ではなく、当該債務に係る履行時期・範囲及び蓋然性を合理的に見積もることは困難であるため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

Ⅹ 賃貸等不動産関係

当法人は、板橋区柴町に有する土地の一部を駐車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。

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	83,962,100

（単位：円）

（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28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29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）
1,138,992	483,600	0

Ⅺ 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。

件名	（単位：円）	
	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	1,031,672,538
医事事務及び病棟事務業務委託	568,447,200	568,447,200
入院時食事療法提供業務委託	563,760,000	376,840,000
病棟事務業務委託	182,545,200	182,545,200

Ⅻ 重要な後発事象

平成29年4月1日において、東京都より現物出賃を受けております。現物出賃を受けた資産は、以下のとおりです。

種類	用途	場所	面積（㎡）	貸借対照表計上額（円）
土地	駐車場用地	東京都板橋区柴町35番9	10,509.99	4,920,000,000

当該現物出賃の受入れにより、平成29年4月1日において、有形固定資産および資本金がそれぞれ4,920,000,000円増加しております。

（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

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		定引期末残高	摘要
					当期償却額	当期償却外				
有形固定資産 （償却費損益内）	建物 17,050,129,494 構築物 240,051,448	-	-	17,050,129,494 240,051,448	2,866,225,909 50,787,423	716,746,817 12,189,354	-	-	14,183,903,585 189,264,025	
	器械備品 9,239,653,921	614,377,203	53,360,596	9,800,670,528	6,407,428,944	1,357,307,447	-	-	3,393,241,584	(注1)、(注2)
	計	614,377,203	53,360,596	27,090,851,470	9,324,442,276	2,086,243,618	-	-	17,766,409,194	
有形固定資産 （償却費損益外）	建物 - 構築物 - 器械備品 -	-	-	-	-	-	-	-	-	
非償却資産	土地 10,119,462,283 美術品 24,308,000 建設仮勘定 -	- 17,269,200	-	10,119,462,283 24,308,000 17,269,200	-	-	-	-	10,119,462,283 24,308,000 17,269,200	
	計	17,269,200	-	10,161,039,483	-	-	-	-	10,161,039,483	
有形固定資産合計	土地 10,119,462,283 建物 17,050,129,494 構築物 240,051,448 器械備品 9,239,653,921 美術品 24,308,000 建設仮勘定 -	- 17,269,200	-	10,119,462,283 17,050,129,494 240,051,448 9,800,670,528 24,308,000 17,269,200	2,866,225,909 50,787,423	716,746,817 12,189,354	-	-	14,183,903,585 189,264,025	
	計	36,673,605,146	53,360,596	37,251,890,953	9,324,442,276	2,086,243,618	-	-	27,927,448,677	
無形固定資産	特許権 4,237,969 商標権 1,519,753 ソフトウェア 1,292,199,097 その他 4,934,065	- - 203,884,438 6,303,768	-	4,237,969 1,519,753 1,496,083,535 11,237,833	2,626,547 1,215,800	601,630 151,975	-	-	1,611,422 303,963	(注1)
	計	210,188,206	-	1,513,079,090	1,010,098,239	217,403,726	-	-	502,980,851	
投資その他の資産	長期貸付金 39,600,000 繰上生利権等 2,223,865 貸倒引当金 ▲2,223,865 長期前払費用 2,821,448 敷金・保証金 18,425,740	4,200,000 2,448,338 ▲2,186,568 595,560	15,545,000 331,427 ▲69,657 2,821,448	28,255,000 4,340,776 ▲4,340,776 595,560	-	-	-	28,255,000 4,340,776 ▲4,340,776 595,560		
	計	10,989,090	19,279,650	52,565,628	-	-	-	-	52,565,628	

（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： X線CT組合せ型ボジトロンCT装置【ハード】（248,047,934円）、臨床検査システム（検体・細菌・輸血・採血管準備）【ハード】（60,091,200円）、手術顕微鏡（18,792,000円）
 ・ソフトウェアの新規取得
 購入： 臨床検査システム（検体・細菌・輸血・採血管準備）【ソフト】（73,828,800円）、X線CT組合せ型ボジトロンCT装置【ソフト】（49,924,066円）、病理システムの更改（30,618,000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： 血液分析装置【2式】（13,278,125円×2式=26,556,250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	93,784,433	2,101,127,652	-	2,087,761,156	-	107,150,929	
診療材料	30,672,381	1,651,921,547	-	1,647,103,621	-	35,490,307	
貯蔵品	23,893,617	183,625,928	-	184,598,148	-	22,921,397	
計	148,350,431	3,936,675,127	-	3,919,462,925	-	165,562,633	

(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	40,200,000	4,200,000	1,200,000	14,400,000	28,800,000	(注1)
	(600,000)				(545,000)	(注2)
計	40,200,000	4,200,000	1,200,000	14,400,000	28,800,000	

(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 (うち一年以内返済予定額)	当期増加額	当期減少額		平均利率 (%)	返済期限	摘要
			目的使用	その他			
施設整備事業無利子貸付金 (Ⅰ期工事分)	15,423,351,516 (757,829,062)	-	757,829,062	-	- (注)	平成64年3月31日	初回返済： 平成26年3月31日
施設整備事業無利子貸付金 (Ⅱ期工事分)	-	17,269,000	-	-	- (注)	平成50年3月31日	初回返済： 平成31年3月31日
計	15,423,351,516	17,269,000	757,829,062	-			

(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	1,387,431,523	277,352,457	97,064,400	-	1,567,719,580	
賞与引当金	493,421,430	498,408,046	493,421,430	-	498,408,046	
貸倒引当金	7,055,479	13,122,107	226,465	6,829,014	13,122,107	(注)
計	1,887,908,432	788,882,610	590,712,295	6,829,014	2,079,249,733	

(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	345,537,997	5,424,947	-	350,962,944	
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	97,027,006	1,523,324	-	98,550,330	
計	442,565,003	6,948,271	-	449,513,274	

(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	114,432,912	-	1,802,465,608	(注)
	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	114,432,912	-	8,382,821,873	

(注) 当期増加額は、機器整備のための特別運営費交付金を財源として償却資産を取得したことによるものです。

(8) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

8-1 積立金及び目的積立金の明細

(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
施設設備整備等積立金	1,688,236	-	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。

8-2 目的積立金の取崩しの明細

(単位：円)

区分	金額	摘要
施設設備整備等積立金	1,688,236	(注)
計	1,688,236	

(注) 平成27年度に発生した当期総損失を都知事の承認を受けて処理した金額です。

(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28年度	-	2,852,670,000	2,852,670,000	-	-	2,852,670,000	-
合計	-	2,852,670,000	2,852,670,000	-	-	2,852,670,000	-

② 運営費負担金収益

(単位：円)

業務等区分	平成28年度交付分	合計
期間進行基準	2,852,670,000	2,852,670,000

(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	-	-	-	114,432,912	114,432,912	848,534,392
平成28年度	-	1,990,729,000	1,990,729,000	-	-	1,990,729,000	-
合計	962,967,304	1,990,729,000	1,990,729,000	-	114,432,912	2,105,161,912	848,534,392

② 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	平成28年度交付分	合計
期間進行基準	1,990,729,000	1,990,729,000
費用進行基準	-	-
合計	1,990,729,000	1,990,729,000

(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					概要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
平成28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)	35,078,536	-	-	-	-	35,078,536	
平成28年度臨床研修費等補助金 (医師)	10,079,307	-	-	-	-	10,079,307	
平成28年度臨床研修費等補助金 (歯科医師)	1,524,000	-	-	-	-	1,524,000	
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター ボジトロン医学研究施設調査事業補助金	66,420,000	-	-	-	-	66,420,000	
平成28年度救急医療機関勤務医確保事業補助金	10,065,000	-	-	-	-	10,065,000	
平成28年度東京都新人看護職員研修事業費補助金	924,000	-	-	-	-	924,000	
平成28年度精神保健法報告書等報告業務補助金	567,000	-	-	-	-	567,000	
平成28年度東京都災害拠点病院運営協力金	500,000	-	-	-	-	500,000	
平成28年度東京都災害拠点病院心臓急用資器材整備 事業補助金	290,000	-	-	-	-	290,000	
特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者雇用開発助成金)	250,000	-	-	-	-	250,000	
合計	125,697,843	-	-	-	-	125,697,843	

(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	6,587,854 (1,105,456)	927 (492)	97,064 (-)	54 (-)
合計	6,627,953 (1,105,883)	929 (494)	97,064 (-)	54 (-)

(注1) 支給額及び支給人員

非常勤スタッフ及び臨時スタッフについては、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	16,078,782,644	2,617,808,279	18,696,590,923	66,893,900	18,763,484,823
医業収益	13,101,158,665	27,610,226	13,128,768,891	-	13,128,768,891
研究事業収益	60,629,477	473,102,076	533,731,553	-	533,731,553
運営費負担金収益	2,852,670,000	-	2,852,670,000	-	2,852,670,000
運営費交付金収益	-	1,990,729,000	1,990,729,000	-	1,990,729,000
補助金等収益	33,027,843	26,000,000	59,027,843	66,670,000	125,697,843
寄附金収益	26,276,295	16,299,559	42,575,854	-	42,575,854
資産見返負債戻入	5,020,364	24,888,460	29,908,824	223,900	30,132,724
雑益	-	59,178,958	59,178,958	-	59,178,958
営業費用	15,795,158,122	2,363,353,251	18,158,511,373	785,873,365	18,944,384,738
医業費用	15,795,158,122	-	15,795,158,122	-	15,795,158,122
研究事業費用	-	2,363,353,251	2,363,353,251	-	2,363,353,251
一般管理費	-	-	-	785,873,365	785,873,365
営業損益	283,624,522	254,455,028	538,079,550	▲718,979,465	▲180,899,915
営業外収益	70,863,843	-	70,863,843	27,297,603	98,161,446
経常損益	354,488,365	254,455,028	608,943,393	▲691,681,862	▲82,738,469
総資産	16,627,608,149	3,383,156,434	20,010,764,583	17,512,502,475	37,523,267,058
(主要資産内訳)					
固定資産					
有形固定資産	13,947,008,889	3,296,656,827	17,243,665,716	10,683,782,961	27,927,448,677
現金及び預金	-	-	-	6,748,716,154	6,748,716,154
流動資産					
医業未収金	2,015,217,592	-	2,015,217,592	-	2,015,217,592
研究未収金	8,500,000	64,100,348	72,600,348	-	72,600,348

(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(6,748,716,154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	4,317,977,542		
	報酬	898,082,321		
材料費	賞与	1,232,019,805		
	退職給付費用	226,429,299		
	法定福利費	868,395,959	7,542,904,926	
	医薬品費	2,086,537,518		
委託費	診療材料費	1,351,061,318		
	医療消耗器具備品費	170,413,388		
	給食材料費	134,088,511	3,742,100,735	
設備関係費	検査委託費	94,440,510		
	給食委託費	187,920,000		
	寝具委託費	100,086,566		
	医事委託費	240,755,122		
	清掃委託費	134,674,488		
	保守委託費	200,457,798		
	その他	346,738,020	1,305,072,504	
研究研修費	減価償却費	1,730,089,681		
	器械賃借料	56,458,390		
	地代家賃	298,504		
	修繕費	23,727,686		
経費	器械保守料	482,799,743	2,293,374,004	
	研究費	45,271,890		
経費	研修費	21,964,996	67,236,886	
	福利厚生費	245,815,554		
	奨学費	14,400,000		
	旅費交通費	12,658,521		
	運搬費	1,087,003		
	職員被服費	18,150,724		
	通信費	11,228,271		
	広告宣伝費	8,969,025		
	消耗品費	60,373,067		
	消耗器具備品費	17,785,449		
	印刷製本費	10,193,360		
	会議費	265,143		
	諸謝金	4,943,572		
	手数料	27,921,691		
	水道光熱費	329,581,083		
	保険料	17,561,449		
	交際費	469,744		
	諸会費	3,852,379		
	租税公課	39,749,125		
	貸倒損失	30,610		
	貸倒引当金繰入額	5,288,883		
	資産減耗費	3,829		
	雑費	14,140,585	844,469,067	
	医業費用合計			15,795,158,122

(単位:円)

科目		金額		
研究事業費用				
給与費	給料	573,949,822		
	報酬	171,666,410		
	賞与	169,311,767		
	退職給付費用	35,446,645		
	法定福利費	118,455,587	1,068,830,231	
材料費	研究材料費	129,181,542	129,181,542	
	検査委託費	9,903,690		
委託費	寝具委託費	148,674		
	清掃委託費	25,860,502		
	保守委託費	40,793,747		
	その他	216,256,612	292,963,225	
設備関係費	減価償却費	484,802,016		
	器械賃借料	4,505,672		
	地代家賃	3,903,600		
	修繕費	5,759,212		
	器械保守料	90,972,057	589,942,557	
研究費	研修費	4,820,582	4,820,582	
	福利厚生費	2,302,132		
経費	旅費交通費	30,875,143		
	運搬費	3,617,247		
	職員被服費	385,887		
	通信費	16,376,960		
	広告宣伝費	962,584		
	消耗品費	64,845,014		
	消耗器具備品費	25,904,139		
	印刷製本費	21,059,560		
	会議費	867,638		
	諸謝金	12,596,367		
	手数料	2,112,151		
	水道光熱費	63,694,058		
	保険料	3,388,361		
	諸会費	1,061,181		
	租税公課	21,054,493		
	貸倒引当金繰入額	1,004,210		
	雑費	5,507,989	277,615,114	
	研究事業費用合計			2,363,353,251

科目		金額	
一般管理費			
給与費	役員報酬	40,526,240	
	給料	234,077,993	
	報酬	32,794,072	
	賞与	68,305,656	
	退職給付費用	15,476,513	
	法定福利費	51,244,574	442,425,048
委託費	清掃委託費	5,221,226	
	保守委託費	11,218,407	
	その他	108,193,574	124,633,207
設備関係費	減価償却費	88,755,647	
	機器賃借料	1,047,420	
	修繕費	10,258,749	
	固定資産税等	570,200	
	器械保守料	19,503,777	120,135,793
研修費	研修費	369,288	369,288
経費	福利厚生費	5,291,149	
	旅費交通費	507,603	
	運搬費	418,000	
	通信費	6,391,280	
	広告宣伝費	1,918,288	
	消耗品費	43,750,252	
	消耗器具備品費	7,402,524	
	印刷製本費	5,791,685	
	会議費	8,761	
	諸謝金	975,296	
	手数料	3,423,368	
	水道光熱費	13,487,356	
	保険料	6,935,980	
	交際費	159,050	
	諸公費	6,000	
	租税公課	1,340,132	
	雑費	503,305	
	一般管理費合計		98,310,029
			785,873,365

(15) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

区分	期末残高
現金	4,661,491
普通預金	3,742,360,580
定期預金	3,001,694,083
計	6,748,716,154

(単位：円)

区分	期末残高
患者等	42,297,167
医療保険者等	1,922,606,524
その他	59,155,292
計	2,023,998,923

(単位：円)

内容	金額
医療機器購入代金	356,313,398
医療用システム購入代金	201,088,426
医療用システム保守代金	187,078,651
給与関係委託費	177,034,417
医薬品等購入代金	176,772,437
診療材料等購入代金	129,436,011
構内管理経費及び水道光熱費負担額	79,988,329
サイクロトロンの残存放射化量調査委託代金	65,534,400
研究用システム保守代金	44,951,614
研究機器購入代金	32,074,758
医事事務及び研修事務業務委託代金	20,000,000
駐車場整備工事実施設計等業務委託代金	17,269,200
研究材料購入代金	16,996,652
医療消耗器具備品等購入代金	16,076,471
食事故業衛生業務委託代金	15,660,000
情報システム保守委託代金	14,349,894
図書類購入代金	11,438,716
給食用材料購入代金	10,930,022
リネン業務委託代金	8,634,656
システム機器購入代金	7,560,000
換気装置業務委託代金	7,041,458
その他	192,272,297
計	1,788,501,807

(単位：円)

発行
 東京都
 東京都新宿区西新宿二丁目八番一
 号(代)

郵便番号
 163-8001

定価
 本号
 一箇月 六、六〇〇円
 (郵送料を含む)

印刷所
 勝美印刷株式会社
 東京都文京区白山一丁目十三番七
 号(代)

郵便番号
 113-0001