

東京小児療育病院 資金収支計算書

1頁

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	27,756,000	28,592,050	△836,050	
	措置費収入	27,756,000	28,592,050	△836,050	
	事務費収入	24,972,000	25,732,846	△760,846	
	事業費収入	2,784,000	2,859,204	△75,204	
	障害福祉サービス等事業収入	1,317,674,000	1,304,878,506	12,795,494	
	自立支援給付費収入	833,684,000	823,932,755	9,751,245	
	介護給付費収入	831,524,000	821,490,046	10,033,954	
	計画相談支援給付費収入	2,160,000	2,442,709	△282,709	
	障害児施設給付費収入	41,889,000	41,907,316	△18,316	
	障害児通所給付費収入	1,416,000	4,034,187	△2,618,187	
	障害児入所給付費収入	40,133,000	37,169,692	2,963,308	
	障害児相談支援給付費収入	340,000	703,437	△363,437	
	利用者負担金収入	2,904,000	2,937,822	△33,822	
	介護給付費利用者負担金収入	1,008,000	1,922,096	△914,096	
	障害児施設給付費利用者負担金収入	1,896,000	1,015,726	880,274	
	特定費用収入	41,840,000	41,224,403	615,597	
	その他の事業収入	397,357,000	394,876,210	2,480,790	
	補助金事業収入(公費)	397,357,000	394,876,210	2,480,790	
	医療事業収入	2,074,066,000	2,087,213,297	△13,147,297	
	入院診療収入(公費)	1,371,461,000	1,389,740,262	△18,279,262	
	入院診療収入(公費医科)	1,371,461,000	1,389,740,262	△18,279,262	
	入院診療収入(一般)	36,100,000	35,420,410	679,590	
	入院診療収入(一般医科)	36,100,000	35,420,410	679,590	
	外来診療収入(公費)	567,423,000	562,742,027	4,680,973	
	外来診療収入(公費医科)	518,990,000	514,701,466	4,288,534	
	外来診療収入(公費歯科)	48,433,000	48,040,561	392,439	
	外来診療収入(一般)	32,320,000	32,349,766	△29,766	
	外来診療収入(一般医科)	27,880,000	28,326,946	△446,946	
	外来診療収入(一般歯科)	4,440,000	4,022,820	417,180	
	保健予防活動収入	7,540,000	4,168,118	3,371,882	
	保健予防活動収入	7,540,000	4,168,118	3,371,882	
	訪問看護療養費収入(公費)	33,196,000	33,170,674	25,326	
	訪問看護利用料収入	866,000	827,895	38,105	
	訪問看護基本利用料収入	266,000	187,740	78,260	
	訪問看護その他の利用料収入	600,000	640,155	△40,155	
	その他の医療事業収入	47,560,000	53,331,160	△5,771,160	
	補助金事業収入(公費)	2,660,000	9,310,040	△6,650,040	
	受託事業収入(公費)	29,300,000	30,300,778	△1,000,778	
	その他の医療事業収入	15,600,000	13,720,342	1,879,658	
	(保険等査定減)	△22,400,000	△24,537,015	2,137,015	
(保険等査定減・社保入院)	△22,400,000	△5,615,399	△16,784,601		
(保険等査定減・社保外来 医科)	0	△477,040	477,040		
(保険等査定減・社保外来 歯科)	0	△110,880	110,880		
(保険等査定減・国保入院)	0	△17,989,038	17,989,038		
(保険等査定減・国保外来 医科)	0	△140,840	140,840		

東京小児療育病院 資金収支計算書

2頁

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	(保険等査定減・国保外来 歯科)	0	△203,806	203,806	
	(保険等査定減・社保訪問)	0	△8	8	
	(保険等査定減・国保訪問)	0	△4	4	
	経常経費寄附金収入	52,200,000	52,105,822	94,178	
	経常経費寄附金収入	52,200,000	52,105,822	94,178	
	寄附金収入(法人役員・職員)	7,000,000	12,747,600	△5,747,600	
	寄附金収入(利用者本人)	600,000	954,000	△354,000	
	寄附金収入(利用者家族)	600,000	2,465,000	△1,865,000	
	寄附金収入(東邦大学関係)	600,000	6,181,000	△5,581,000	
	寄附金収入(その他)	43,400,000	29,758,222	13,641,778	
	受取利息配当金収入	24,000	66,119	△42,119	
	受取利息配当金収入	24,000	66,119	△42,119	
	その他の収入	23,136,000	22,651,571	484,429	
	受入研修費収入	2,890,000	3,544,960	△654,960	
	利用者等外給食費収入	30,000	46,320	△16,320	
	雑収入	20,216,000	19,060,291	1,155,709	
	駐車場収入	7,700,000	6,424,600	1,275,400	
	子ども手当収入	1,920,000	1,920,000	0	
	職員負担金収入	9,396,000	8,813,810	582,190	
	職員宿舍利用料収入	4,680,000	4,020,000	660,000	
	職員託児所利用料収入	1,200,000	1,181,810	18,190	
	職員駐車場利用料収入	3,516,000	3,612,000	△96,000	
	その他の雑収入	1,200,000	1,901,881	△701,881	
	事業活動収入計 (1)	3,494,856,000	3,495,507,365	△651,365	
支	人件費支出	2,561,844,000	2,503,210,323	58,633,677	
出	役員報酬支出	6,600,000	6,165,000	435,000	
	職員給料支出	1,482,144,000	1,469,056,245	13,087,755	
	職員俸給支出	957,244,000	954,938,587	2,305,413	
	職員諸手当支出	524,900,000	514,117,658	10,782,342	
	職員賞与支出	457,653,000	457,643,653	9,347	
	職員賞与支出	457,653,000	457,643,653	9,347	
	非常勤職員給与支出	192,945,000	178,917,658	14,027,342	
	非常勤職員給与支出	80,000,000	74,784,033	5,215,967	
	臨時職員給与支出	84,000,000	80,906,714	3,093,286	
	臨時職員期末手当支出	28,945,000	23,226,911	5,718,089	
	退職給付支出	114,552,000	85,887,427	28,664,573	
	退職金支出	92,480,000	63,637,427	28,842,573	
	退職共済掛金支出	22,072,000	22,250,000	△178,000	
	法定福利費支出	307,950,000	305,540,340	2,409,660	
	健康保険料支出	95,600,000	91,677,196	3,922,804	
	介護保険料支出	8,500,000	11,118,419	△2,618,419	
	厚生年金保険料支出	185,000,000	187,511,962	△2,511,962	
	雇用保険料支出	13,750,000	11,139,483	2,610,517	
	労災保険料支出	5,100,000	4,093,280	1,006,720	
	事業費支出	362,880,000	359,007,759	3,872,241	

東京小児療育病院 資金収支計算書

3頁

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
給食費支出	46,980,000	46,149,294	830,706	
介護用品費支出	15,906,000	15,055,610	850,390	
医薬品費支出	86,482,000	80,082,501	6,399,499	
診療・療養等材料費支出	65,140,000	69,170,095	△4,030,095	
保健衛生費支出	1,904,000	1,769,040	134,960	
医療費支出	170,000	141,660	28,340	
被服費支出	3,786,000	3,012,308	773,692	
教養娯楽費支出	3,821,000	3,040,777	780,223	
本人支給金支出	1,946,000	1,920,000	26,000	
水道光熱費支出	46,328,000	47,838,402	△1,510,402	
消耗器具備品費支出	12,370,000	12,913,093	△543,093	
賃借料支出	76,234,000	76,215,659	18,341	
教育指導費支出	232,000	136,025	95,975	
車輛費支出	1,581,000	1,563,295	17,705	
事務費支出	357,267,000	349,738,040	7,528,960	
福利厚生費支出	5,078,000	5,414,525	△336,525	
職員健康診断料支出	1,448,000	1,430,770	17,230	
職員互助会負担金支出	1,500,000	1,440,400	59,600	
職員褒賞費・慶弔費支出	1,566,000	1,575,442	△9,442	
その他福利厚生費支出	564,000	967,913	△403,913	
職員被服費支出	12,488,000	12,562,303	△74,303	
旅費交通費支出	4,908,000	4,109,386	798,614	
研修研究費支出	3,504,000	2,875,895	628,105	
研修研究費支出	1,002,000	1,580,516	△578,516	
研修研究費旅費支出	2,502,000	1,295,379	1,206,621	
事務消耗品費支出	12,393,000	11,630,771	762,229	
印刷製本費支出	4,060,000	4,048,832	11,168	
修繕費支出	23,308,000	18,042,070	5,265,930	
建物・設備修繕費支出	14,730,000	15,522,978	△792,978	
器具・備品修繕費(医療用)支出	6,060,000	1,296,887	4,763,113	
器具・備品修繕費(事業用)支出	1,912,000	1,222,205	689,795	
器具・備品修繕費(事務用)支出	606,000	0	606,000	
通信運搬費支出	5,917,000	5,754,216	162,784	
会議費支出	1,614,000	1,121,270	492,730	
会議費支出	1,614,000	1,121,270	492,730	
広報費支出	2,667,000	6,972,133	△4,305,133	
業務委託費支出	213,766,000	214,313,596	△547,596	
検査委託費支出	8,896,000	9,071,902	△175,902	
運行委託費支出	37,578,000	37,152,850	425,150	
清掃委託費支出	43,512,000	43,931,127	△419,127	
洗濯委託費支出	17,076,000	16,732,292	343,708	
看護師補助委託費支出	22,422,000	24,909,998	△2,487,998	
寝具委託費支出	4,320,000	4,274,334	45,666	
おしぼり委託費支出	5,214,000	5,100,678	113,322	
滅菌委託費支出	6,912,000	5,938,201	973,799	

東京小児療育病院 資金収支計算書

4頁

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	第三者評価委託費支出	1,428,000	447,055	980,945	
	医事業務委託費支出	32,034,000	31,608,850	425,150	
	その他の委託費支出	34,374,000	35,146,309	△772,309	
	手数料支出	12,931,000	10,895,012	2,035,988	
	振込手数料支出	2,032,000	585,167	1,446,833	
	人材紹介手数料支出	3,060,000	1,202,694	1,857,306	
	その他手数料支出	7,839,000	9,107,151	△1,268,151	
	保険料支出	5,728,000	3,337,130	2,390,870	
	医師賠償責任保険料支出	4,730,000	2,230,800	2,499,200	
	火災保険料支出	186,000	177,920	8,080	
	自動車保険料支出	166,000	253,200	△87,200	
	施設保険料支出	646,000	675,210	△29,210	
	賃借料支出	692,000	648,000	44,000	
	土地・建物賃借料支出	7,425,000	7,259,720	165,280	
	租税公課支出	4,217,000	6,215,420	△1,998,420	
	保守料支出	32,654,000	31,336,500	1,317,500	
	建物・設備保守料支出	9,275,000	7,903,526	1,371,474	
	器具・備品保守料(医療用)支出	6,153,000	6,141,610	11,390	
	器具・備品保守料(事業用)支出	11,000	11,000	0	
	器具・備品保守料(事務用)支出	17,215,000	17,280,364	△65,364	
	渉外費支出	309,000	266,566	42,434	
	諸会費支出	2,025,000	1,578,229	446,771	
	図書費支出	862,000	896,063	△34,063	
	雑支出	721,000	460,403	260,597	
	支払利息支出	144,000	111,000	33,000	
	リース利息支出	144,000	111,000	33,000	
	その他の支出	216,000	141,283	74,717	
	利用者等外給食費支出	96,000	86,375	9,625	
	雑支出	120,000	54,908	65,092	
	事業活動支出計 (2)	3,282,351,000	3,212,208,405	70,142,595	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212,505,000	283,298,960	△70,793,960	
施設整備	施設整備等補助金収入	973,000	958,192	14,808	
入	施設整備等補助金収入	973,000	958,192	14,808	
	施設整備等収入計 (4)	973,000	958,192	14,808	
備等に よる 収支	固定資産取得支出	62,565,000	55,853,052	6,711,948	
	建物取得支出	810,000	534,600	275,400	
	車輛運搬具取得支出	306,000	0	306,000	
	器具及び備品取得支出	61,449,000	55,318,452	6,130,548	
	器具及び備品(医療用)取得支出	27,328,000	21,038,448	6,289,552	
	器具及び備品(事業用)取得支出	19,336,000	15,194,560	4,141,440	
	器具及び備品(事務用)取得支出	14,785,000	19,085,444	△4,300,444	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	22,840,000	22,674,168	165,832	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	22,840,000	22,674,168	165,832	
	施設整備等支出計 (5)	85,405,000	78,527,220	6,877,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,432,000	△77,569,028	△6,862,972	

東京小児療育病院 資金収支計算書

5頁

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他の 活動 による 収入	長期貸付金回収収入	4,000,000	4,536,000	△536,000	
	長期貸付金回収収入	4,000,000	4,536,000	△536,000	
	積立資産取崩収入	78,000,000	78,000,000	0	
	退職積立資産取崩収入	28,000,000	0	28,000,000	
	退職積立資産取崩収入	28,000,000	0	28,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	28,000,000	△28,000,000	
	退職給付積立資産取崩収入(2257160)	0	28,000,000	△28,000,000	
	その他の活動による収入	0	713	△713	
	過年度修正収入	0	713	△713	
その他の活動収入計(7)		82,000,000	82,536,713	△536,713	
支 出	拠点区分間長期借入金返済支出	195,000	194,449	551	
	拠点区分間長期借入金返済支出	195,000	194,449	551	
	長期貸付金支出	7,800,000	4,700,000	3,100,000	
	長期貸付金支出	7,800,000	4,700,000	3,100,000	
	積立資産支出	180,000,000	180,000,000	0	
	退職積立資産支出	50,000,000	0	50,000,000	
	退職積立資産支出	50,000,000	0	50,000,000	
	備品等購入積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	
	建替積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	50,000,000	△50,000,000	
退職給付積立資産支出(2257160)	0	50,000,000	△50,000,000		
その他の活動による支出	500,000	1,337,454	△837,454		
過年度修正支出	500,000	1,337,454	△837,454		
その他の活動支出計(8)		188,495,000	186,231,903	2,263,097	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△106,495,000	△103,695,190	△2,799,810	
予備費支出(10)		10,000,000	-	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,578,000	102,034,742	△90,456,742	
前期末支払資金残高(12)		1,373,903,000	1,373,903,542	△542	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,385,481,000	1,475,938,284	△90,457,284	

東京小児療育病院 事業活動計算書

1頁

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	児童福祉事業収益	28,592,050	28,073,565	518,485
	措置費収益	28,592,050	28,073,565	518,485
	事務費収益	25,732,846	25,266,209	466,637
	事業費収益	2,859,204	2,807,356	51,848
	障害福祉サービス等事業収益	1,304,878,506	1,319,226,437	△14,347,931
	自立支援給付費収益	823,932,755	810,389,645	13,543,110
	介護給付費収益	821,490,046	808,065,523	13,424,523
	計画相談支援給付費収益	2,442,709	2,324,122	118,587
	障害児施設給付費収益	41,907,316	41,492,639	414,677
	障害児通所給付費収益	4,034,187	3,976,511	57,676
	障害児入所給付費収益	37,169,692	37,013,745	155,947
	障害児相談支援給付費収益	703,437	502,383	201,054
	利用者負担金収益	2,937,822	2,820,523	117,299
	特定費用収益	41,224,403	41,982,160	△757,757
	その他の事業収益	394,876,210	422,541,470	△27,665,260
	補助金事業収益(公費)	394,876,210	422,541,470	△27,665,260
	医療事業収益	2,087,213,297	2,070,494,345	16,718,952
	入院診療収益(公費)	1,389,740,262	1,337,564,241	52,176,021
	入院診療収益(一般)	35,420,410	34,812,940	607,470
	外来診療収益(公費)	562,742,027	580,687,033	△17,945,006
	外来診療収益(一般)	32,349,766	33,854,657	△1,504,891
	保健予防活動収益	4,168,118	4,295,269	△127,151
	訪問看護療養費収益(公費)	33,170,674	33,122,173	48,501
	訪問看護利用料収益	827,895	945,422	△117,527
	訪問看護基本利用料収益	187,740	320,170	△132,430
	訪問看護その他の利用料収益	640,155	625,252	14,903
	その他の医療事業収益	53,331,160	57,916,022	△4,584,862
	補助金事業収益(公費)	9,310,040	10,808,660	△1,498,620
	受託事業収益(公費)	30,300,778	31,616,506	△1,315,728
	その他の医業収益	13,720,342	15,490,856	△1,770,514
	(保険等査定減)	△24,537,015	△12,703,412	△11,833,603
経常経費寄附金収益	52,105,822	43,140,191	8,965,631	
サービス活動収益計 (1)	3,472,789,675	3,460,934,538	11,855,137	
費 用	人件費	2,498,079,647	2,452,871,817	45,207,830
	役員報酬	6,165,000	6,850,000	△685,000
	職員給料	1,469,056,245	1,435,295,210	33,761,035
	職員賞与	457,643,653	438,060,599	19,583,054
	賞与引当金繰入	25,537,892	6,122,594	19,415,298
	非常勤職員給与	178,917,658	180,327,005	△1,409,347
	派遣職員費	0	8,031,275	△8,031,275
	退職給付費用	55,218,859	81,922,976	△26,704,117
	法定福利費	305,540,340	296,262,158	9,278,182
	事業費	359,265,497	356,052,203	3,213,294
	給食費	46,298,958	44,835,329	1,463,629

東京小児療育病院 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護用品費	15,055,610	14,707,933	347,677
	医薬品費	80,190,575	84,662,376	△4,471,801
	診療・療養等材料費	69,170,095	62,495,111	6,674,984
	保健衛生費	1,769,040	1,778,140	△9,100
	医療費	141,660	20,800	120,860
	被服費	3,012,308	2,604,065	408,243
	教養娯楽費	3,040,777	3,348,789	△308,012
	本人支給金	1,920,000	1,980,000	△60,000
	水道光熱費	47,838,402	49,851,191	△2,012,789
	消耗器具備品費	12,913,093	11,960,903	952,190
	賃借料	76,215,659	75,130,434	1,085,225
	教育指導費	136,025	123,107	12,918
	車輛費	1,563,295	2,554,025	△990,730
	事務費	349,829,905	354,097,461	△4,267,556
	福利厚生費	5,506,390	4,971,992	534,398
	職員被服費	12,562,303	11,623,885	938,418
	旅費交通費	4,109,386	4,918,657	△809,271
	研修研究費	2,875,895	2,821,229	54,666
	事務消耗品費	11,630,771	17,283,337	△5,652,566
	印刷製本費	4,048,832	4,027,174	21,658
	修繕費	18,042,070	19,110,028	△1,067,958
	通信運搬費	5,754,216	5,389,896	364,320
	会議費	1,121,270	1,381,955	△260,685
	広報費	6,972,133	5,040,360	1,931,773
	業務委託費	214,313,596	199,521,387	14,792,209
	手数料	10,895,012	26,188,947	△15,293,935
	保険料	3,337,130	3,297,864	39,266
	賃借料	648,000	648,000	0
	土地・建物賃借料	7,259,720	8,724,281	△1,464,561
	租税公課	6,215,420	5,040,790	1,174,630
	保守料	31,336,500	30,833,250	503,250
	渉外費	266,566	509,657	△243,091
	諸会費	1,578,229	1,649,255	△71,026
	図書費	896,063	955,965	△59,902
	雑費	460,403	159,552	300,851
	減価償却費	206,420,477	204,529,443	1,891,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,269,730	△32,319,039	49,309
	サービス活動費用計 (2)	3,381,325,796	3,335,231,885	46,093,911
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	91,463,879	125,702,653	△34,238,774
サ	受取利息配当金収益	66,119	56,883	9,236
ー	その他のサービス活動外収益	22,651,571	24,100,474	△1,448,903
ビ	受入研修費収益	3,544,960	2,461,010	1,083,950
ス	利用者等外給食費収益	46,320	501,403	△455,083
活	雑収益	19,060,291	21,138,061	△2,077,770

東京小児療育病院 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	22,717,690	24,157,357	△1,439,667
	支払利息	111,000	141,648	△30,648
	その他のサービス活動外費用	141,283	511,166	△369,883
	利用者等外給食費	86,375	511,166	△424,791
	雑損失	54,908	0	54,908
	サービス活動外費用計 (5)	252,283	652,814	△400,531
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,465,407	23,504,543	△1,039,136
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		113,929,286	149,207,196	△35,277,910
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	958,192	15,202,932	△14,244,740
	施設整備等補助金収益	958,192	15,202,932	△14,244,740
	拠点区分間繰入金収益	67,500	0	67,500
	拠点区分間固定資産移管収益	0	199,375	△199,375
	その他の特別収益	713	2,351,880	△2,351,167
	過年度修正益	713	2,351,880	△2,351,167
	特別収益計 (8)	1,026,405	17,754,187	△16,727,782
	費 固定資産売却損・処分損	374,032	715,904	△341,872
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	374,031	251,046	122,985
	その他の固定資産売却損・処分損	0	464,857	△464,857
	国庫補助金等特別積立金積立額	958,192	15,202,932	△14,244,740
	拠点区分間固定資産移管費用	0	260,628	△260,628
その他の特別損失	1,337,454	3,914,681	△2,577,227	
過年度修正損	1,337,454	3,914,681	△2,577,227	
特別費用計 (9)	2,669,678	20,094,145	△17,424,467	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,643,273	△2,339,958	696,685	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		112,286,013	146,867,238	△34,581,225
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	999,793,129	822,925,891	176,867,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,112,079,142	969,793,129	142,286,013
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	50,000,000	100,000,000	△50,000,000
	特定目的預金積立金取崩額	0	100,000,000	△100,000,000
	備品等購入積立金取崩額	50,000,000	0	50,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	130,000,000	70,000,000	60,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	20,000,000	△20,000,000
	備品等購入積立金積立額	60,000,000	50,000,000	10,000,000
	建替積立金積立額	70,000,000	0	70,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,032,079,142	999,793,129	32,286,013	

東京小児療育病院 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,691,115,303	1,621,108,140	70,007,163	流動負債	408,196,227	416,812,411	△8,616,184
現金預金	1,160,165,001	1,052,530,280	107,634,721	事業未払金	105,989,152	134,688,704	△28,699,552
事業未収金	478,582,624	477,902,983	679,641	その他の未払金	43,018,980	17,758,112	25,260,868
未収金	248,728	910	247,818	1年以内返済予定リース債務	20,519,568	22,674,168	△2,154,600
未収補助金	37,689,080	54,046,600	△16,357,520	未払費用	41,843,128	54,504,399	△12,661,271
貯蔵品	107,296	96,699	10,597	預り金	144,120	1,729,814	△1,585,694
医薬品	3,915,346	4,047,785	△132,439	職員預り金	15,614,067	29,915,894	△14,301,827
給食用材料	1,342,226	1,491,890	△149,664	前受金	0	12,000	△12,000
立替金	126,812	182,085	△55,273	賞与引当金	181,067,212	155,529,320	25,537,892
前払費用	563,341	462,100	101,241	固定負債	1,009,404,240	1,060,786,825	△51,382,585
1年以内回収予定長期貸付金	3,310,000	3,056,000	254,000	リース債務	92,300,904	112,820,472	△20,519,568
拠点区分間貸付金	5,064,849	27,290,808	△22,225,959	退職給付引当金	917,103,336	947,966,353	△30,863,017
固定資産	3,591,423,911	3,640,455,368	△49,031,457	負債の部合計	1,417,600,467	1,477,599,236	△59,998,769
基本財産	2,222,280,517	2,330,701,187	△108,420,670	純資産の部			
土地	13,129,375	13,129,375	0	基本金	1,705,794,456	1,705,794,456	0
建物	2,207,151,142	2,315,571,812	△108,420,670	国庫補助金等特別積立金	546,056,605	577,368,143	△31,311,538
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	581,008,544	501,008,544	80,000,000
その他の固定資産	1,369,143,394	1,309,754,181	59,389,213	修繕積立金	79,806,544	79,806,544	0
構築物	2,619,609	3,796,818	△1,177,209	施設整備等積立金	371,202,000	371,202,000	0
機械及び装置	26,926,070	31,748,603	△4,822,533	備品等購入積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
車輛運搬具	2,761,401	4,238,413	△1,477,012	建替積立金	70,000,000	0	70,000,000
器具及び備品	199,555,231	209,339,098	△9,783,867	次期繰越活動増減差額	1,032,079,142	999,793,129	32,286,013
有形リース資産	124,694,401	144,074,763	△19,380,362	(うち当期活動増減差額)	112,286,013	146,867,238	△34,581,225
ソフトウェア	18,900	94,500	△75,600	純資産の部合計	3,864,938,747	3,783,964,272	80,974,475
無形リース資産	9,673,673	15,477,877	△5,804,204				
長期貸付金	30,500,000	30,590,000	△90,000				
退職給付引当資産	391,385,565	0	391,385,565				
修繕積立資産	79,806,544	79,806,544	0				
退職積立資産	0	369,385,565	△369,385,565				
施設整備等積立資産	371,202,000	371,202,000	0				
備品等購入積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000				
建替積立資産	70,000,000	0	70,000,000				
資産の部合計	5,282,539,214	5,261,563,508	20,975,706	負債及び純資産の部合計	5,282,539,214	5,261,563,508	20,975,706