

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【東京新宿メディカルセンター】

(単位：円)

科目	金額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		647,370,993		
有価証券		0		
医業未収金	1,794,444,837			
貸倒引当金(△)	△ 3,988,104	1,790,456,733		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	29,876,260			
貸倒引当金(△)	0	29,876,260		
医薬品		77,462,250		
診療材料		11,586,051		
給食用材料		434,272		
貯蔵品		6,076,596		
販売用不動産		0		
前払費用		18,139,136		
未収収益		0		
その他流動資産		26,491,153		
流動資産合計			2,607,893,444	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	8,337,343,451			
減価償却累計額	△ 446,966,406			
減損損失累計額	0	7,890,377,045		
構築物	10,335,276			
減価償却累計額	△ 516,763	9,818,513		
医療用器械備品	1,246,369,614			
減価償却累計額	△ 245,495,993	1,000,873,621		
その他器械備品	141,413,725			
減価償却累計額	△ 38,533,694			
減損損失累計額	0	102,880,031		
車両	0			
減価償却累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		22,231,038,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		31,234,987,210		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		29,012,834		
電話加入権		82,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		29,094,834		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	56,005,800			
貸倒引当金(△)	0	56,005,800		
破産更生債権等	4,987,223			
貸倒引当金(△)	△ 4,987,223	0		
長期前払費用		3,033		
災害備蓄在庫		3,722,366		
その他投資資産		1,894,486,827		
投資その他の資産合計		1,954,218,026		
固定資産合計			33,218,300,070	
資産合計				35,826,193,514

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		498,976,611	
未払金		771,625,289	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		45,369,830	
前受金		12,990,596	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		345,735,044	
流動負債合計			1,674,697,370
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		5,587,535	
その他固定負債		6,000,000	
固定負債合計			11,587,535
負債合計			1,686,284,905
純資産の部			
I 純資産額			34,139,908,609
(うち当期総利益)			(806,071,797)
純資産合計			34,139,908,609
負債純資産合計			35,826,193,514

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【東京新宿メディカルセンター】

(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	8,023,240,508		
室料差額収益	502,846,712		
外来診療収益	2,911,264,531		
保健予防活動収益	280,821,183		
その他医業収益	63,894,277		
保険等査定減(△)	△ 31,357,586	11,750,709,625	
研究収益		22,242,981	
補助金等収益		23,464,000	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		150,946,933	
診療業務収益合計			11,947,363,539
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		58,215,020	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		50,095,960	
教育業務収益合計			108,310,980
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,403	
土地建物等貸付料収入		17,836,735	
宿舍貸付料収入		77,604,491	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		19,620,282	
その他経常収益合計			115,062,911
経常収益合計			12,170,737,430

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,128,964,354		
賞与	859,606,586		
賞与引当金繰入額	296,691,279		
退職給付費用	153,387,918		
法定福利費	690,336,869	6,128,987,006	
材料費			
医薬品費	1,469,843,041		
診療材料費	1,170,007,012		
医療消耗器具備品費	59,520,435		
給食用材料費	114,545,161	2,813,915,649	
委託費			
検査委託費	60,233,421		
給食委託費	24,883,200		
寝具委託費	21,403,694		
医事委託費	138,588,474		
清掃委託費	75,447,309		
保守委託費	3,534,281		
その他の委託費	318,167,666	642,258,045	
設備関係費			
減価償却費	730,829,627		
修繕費	65,743,256		
器機賃借料	56,833,826		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	125,669,714		
器機設備保険料	1,536,026		
車両関係費	0	980,612,449	
研究研修費		24,385,631	
経費			
福利厚生費	18,287,438		
旅費交通費	3,423,678		
通信費	12,368,032		
消耗品費	75,133,961		
消耗器具備品費	30,366,179		
水道光熱費	358,619,156		
租税公課	37,090,550		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	8,975,327		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	60,312,000		
その他	36,538,349	641,114,670	
診療業務費合計			11,231,273,450
II 介護業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		

科 目	金 額		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0
III 教育業務費			
給与費			
給料	51,193,045		
賞与	11,835,328		
賞与引当金繰入額	4,637,691		
退職給付費用	2,376,000		
法定福利費	8,936,448	78,978,512	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	25,744		
通信費	594,302		
消耗品費	1,144,889		
消耗器具備品費	2,065,804		
生徒関連諸費	4,752,102		
水道光熱費	6,596,076		
減価償却費	19,821,108		
その他	10,313,131	45,313,156	
教育業務費合計			124,291,668
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	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		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	5,393,451	5,393,451	
その他経常費用		2,833,932	
その他経常費用合計			8,227,383
経常費用合計			11,363,792,501
経常利益			806,944,929
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益		333,932,164	333,932,164
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			873,132
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			150,000
補償金負担額			0
その他臨時損失		333,782,164	334,805,296
当期純利益			806,071,797
当期総利益			806,071,797

キャッシュ・フロー計算書
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【東京新宿メディカルセンター】

(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	10,010,352,935
研究による収入	35,233,577
補助金等収入	19,045,000
寄附金収入	0
その他の収入	204,004,723
人件費支出	△5,340,644,252
材料の購入による支出	△2,301,684,537
その他の業務支出	△1,270,787,839
小計	<u>1,355,519,607</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育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	58,215,020
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	50,095,960
人件費支出	△68,691,012
その他の業務支出	△23,289,024
小計	<u>16,330,944</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	371,933,333
その他の業務支出	△342,159,547
小計	<u>29,773,786</u>
利息の受取額	1,403
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,401,625,740</u>
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	△57,512,880
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	16,964,600
貸付けによる支出	△28,877,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△69,425,280</u>
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	662,281,000
短期借入金の返済による支出	△662,281,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	286,034,000
その他の財務活動による支出	△970,863,467
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△684,829,467</u>
IV 資金増加額	647,370,993
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>647,370,993</u></u>