

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【東京山手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		318,617,270
有価証券		0
医業未収金	1,895,104,331	
貸倒引当金(△)	△ 5,823,535	1,889,280,796
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金	25,177,152	
貸倒引当金(△)	0	25,177,152
医薬品		125,164,190
診療材料		8,085,294
給食用材料		780,756
貯蔵品		12,563,155
販売用不動産		0
前払費用		24,659,347
未収収益		0
その他流動資産		1,808,640
流動資産合計		2,406,136,600
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,543,600,000	
減価償却累計額	△ 288,362,800	
減損損失累計額	0	4,255,237,200
構築物	0	
減価償却累計額	0	0
医療用器械備品	676,026,368	
減価償却累計額	△ 220,391,755	455,634,613
その他器械備品	130,269,705	
減価償却累計額	△ 24,578,353	
減損損失累計額	0	105,691,352
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		14,225,800,000
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		19,042,363,165
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,419,632
電話加入権		76,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		8,495,632
3 投資その他の資産		
長期貸付金	72,720,000	
貸倒引当金(△)	0	72,720,000
破産更生債権等	10,898,589	
貸倒引当金(△)	△ 10,898,589	0
長期前払費用		7,560
災害備蓄在庫		14,388,824
その他投資資産		782,846,441
投資その他の資産合計		869,962,825
固定資産合計		19,920,821,622
資産合計		22,326,958,222

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		615,336,728	
未払金		426,024,286	
一年以内支払リース債務		119,949,570	
未払消費税等		0	
預り金		48,841,074	
前受金		5,658,424	
未払費用		0	
前受収益		480,000	
引当金			
賞与引当金		312,419,855	
流動負債合計			1,528,709,937
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		130,319,775	
資産除去債務		602,786	
その他固定負債		0	
固定負債合計			130,922,561
負債合計			1,659,632,498
純資産の部			
I 純資産額			20,667,325,724
(うち当期総利益)			(186,624,188)
純資産合計			20,667,325,724
負債純資産合計			22,326,958,222

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【東京山手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	6,111,231,533		
室料差額収益	185,046,860		
外来診療収益	4,434,858,990		
保健予防活動収益	713,264,392		
その他医業収益	20,367,522		
保険等査定減(△)	△ 21,405,949	11,443,363,348	
研究収益		31,010,608	
補助金等収益		11,145,676	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		81,049,077	
診療業務収益合計			11,566,568,709
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		53,691,000	
研修収益		131,970	
補助金等収益		68,200	
補助金等収益		68,200	
寄附金収益		1,296,000	
寄附金収益		1,296,000	
その他教育業務収益		37,907,790	
教育業務収益合計			93,094,960
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		3,586,243	
宿舍貸付料収入		28,179,640	
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		6,064,508	
その他経常収益合計			37,830,391
経常収益合計			11,697,494,060

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,572,993,523		
賞与	633,550,938		
賞与引当金繰入額	267,504,592		
退職給付費用	133,521,200		
法定福利費	549,340,796	5,156,911,049	
材料費			
医薬品費	2,578,938,538		
診療材料費	959,064,063		
医療消耗器具備品費	29,454,390		
給食用材料費	82,517,905	3,649,974,896	
委託費			
検査委託費	66,016,749		
給食委託費	33,022,080		
寝具委託費	19,277,916		
医事委託費	167,053,892		
清掃委託費	81,395,280		
保守委託費	75,336,760		
その他の委託費	392,360,447	834,463,124	
設備関係費			
減価償却費	534,331,850		
修繕費	59,220,156		
器機賃借料	200,857,397		
地代家賃	38,232,180		
固定資産税等	577,900		
器機保守料	145,746,848		
器機設備保険料	1,636,580		
車両関係費	235,081	980,837,992	
研究研修費		4,601,570	
経費			
福利厚生費	13,766,723		
旅費交通費	7,222,068		
通信費	25,364,165		
消耗品費	122,674,970		
消耗器具備品費	37,451,264		
水道光熱費	333,141,159		
租税公課	39,903,750		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	16,722,124		
低価法評価損	12,670		
本部経費負担額	58,022,000		
その他	103,729,888	758,010,781	
診療業務費合計			11,384,799,412
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	51,167,011		
賞与	11,207,370		
賞与引当金繰入額	4,788,142		
退職給付費用	1,980,623		
法定福利費	8,743,606	77,886,752	
経費			
福利厚生費	100,080		
臨床実習協力費	1,164,000		
旅費交通費	112,796		
通信費	1,147,820		
消耗品費	2,397,093		
消耗器具備品費	4,309,514		
生徒関連諸費	2,938,839		
水道光熱費	5,492,401		
減価償却費	18,925,500		
その他	6,106,395	42,694,438	
教育業務費合計			120,581,190
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	5,126,104	5,126,104	
その他経常費用		1,098,166	
その他経常費用合計			6,224,270
経常費用合計			11,511,604,872
経常利益			185,889,188
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			310,107,408
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
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			15,000,000
補償金負担額			0
その他臨時損失			294,372,408
当期純利益			186,624,188
当期総利益			186,624,188

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)

【東京山手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	9,637,118,061
研究による収入	36,669,032
補助金等収入	7,392,450
寄附金収入	0
その他の収入	88,464,919
人件費支出	△4,531,812,063
材料の購入による支出	△3,104,217,369
その他の業務支出	△1,743,681,947
小計	<u>389,933,083</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	53,691,000
研修による収入	131,970
補助金等収入	0
その他の収入	37,907,790
人件費支出	△69,143,241
その他の業務支出	△23,716,430
小計	<u>△1,128,911</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	319,758,159
その他の業務支出	△315,596,678
小計	<u>4,161,481</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	392,965,653
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	△10,877,398
無形固定資産の取得による支出	△1,512,000
貸付金の回収による収入	11,070,000
貸付けによる支出	△25,830,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,149,398
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	1,241,947,040
短期借入金の返済による支出	△1,241,947,040
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	△160,569,000
その他の財務活動による収入	889,776,292
その他の財務活動による支出	△776,406,277
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△47,198,985</u>
IV 資金増加額	318,617,270
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>318,617,270</u></u>