

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【東京蒲田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		264,017,802	
有価証券		0	
医業未収金	642,256,432		
貸倒引当金(△)	△ 1,130,823	641,125,609	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	4,502,976		
貸倒引当金(△)	0	4,502,976	
医薬品		24,965,759	
診療材料		1,013,793	
給食用材料		1,922,657	
貯蔵品		1,326,002	
販売用不動産		0	
前払費用		3,026,095	
未収収益		0	
その他流動資産		28,000	
流動資産合計			941,928,693
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,601,080,668		
減価償却累計額	△ 186,559,581		
減損損失累計額	0	3,414,521,087	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	312,775,095		
減価償却累計額	△ 89,451,297	223,323,798	
その他器械備品	79,418,453		
減価償却累計額	△ 52,449,773		
減損損失累計額	0	26,968,680	
車両	12,667,253		
減価償却累計額	△ 5,739,379	6,927,874	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		2,463,312,000	
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		6,135,053,439	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		14,923,667	
電話加入権		118,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		15,041,667	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	11,000,000		
貸倒引当金(△)	0	11,000,000	
破産更生債権等	982,130		
貸倒引当金(△)	△ 982,130	0	
長期前払費用		9,989	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		340,235,164	
投資その他の資産合計		351,245,153	
固定資産合計			6,501,340,259
資産合計			7,443,268,952

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		611,822,642	
買掛金		115,560,802	
未払金		146,993,672	
一年以内支払リース債務		54,722,115	
未払消費税等		0	
預り金		26,520,096	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		123,770,620	
流動負債合計			1,079,389,947
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		46,564,245	
資産除去債務		14,307,228	
その他固定負債		0	
固定負債合計			60,871,473
負債合計			1,140,261,420
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			6,303,007,532
純資産合計			(△ 60,877,432)
負債純資産合計			6,303,007,532
			7,443,268,952

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【東京蒲田医療センター】

(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	2,502,477,547		
室料差額収益	76,615,480		
外来診療収益	1,095,738,024		
保健予防活動収益	491,632,306		
その他医業収益	22,367,384		
保険等査定減(△)	△ 6,939,080	4,181,891,661	
研究収益		13,471,125	
補助金等収益		3,377,000	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		49,880,498	
診療業務収益合計			4,248,620,284
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		0	
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		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		32,697	
土地建物等貸付料収入		924,000	
宿舍貸付料収入		0	
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		23,336,330	
その他経常収益合計			24,293,027
経常収益合計			4,272,913,311

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,718,568,552		
賞与	228,272,178		
賞与引当金繰入額	107,873,585		
退職給付費用	73,475,747		
法定福利費	289,173,178	2,417,363,240	
材料費			
医薬品費	446,611,901		
診療材料費	206,997,220		
医療消耗器具備品費	12,004,658		
給食用材料費	31,700,369	697,314,148	
委託費			
検査委託費	142,391,279		
給食委託費	50,868,000		
寝具委託費	10,959,894		
医事委託費	78,134,220		
清掃委託費	28,123,200		
保守委託費	14,812,200		
その他の委託費	83,553,752	408,842,545	
設備関係費			
減価償却費	338,609,265		
修繕費	46,191,391		
器機賃借料	40,246,074		
地代家賃	511,942		
固定資産税等	75,800		
器機保守料	67,053,092		
器機設備保険料	1,385,916		
車両関係費	1,969,153	496,042,633	
研究研修費		8,495,894	
経費			
福利厚生費	286,848		
旅費交通費	1,617,210		
通信費	8,573,569		
消耗品費	31,763,679		
消耗器具備品費	10,987,834		
水道光熱費	156,152,361		
租税公課	17,815,800		
医業貸倒損失	123,320		
貸倒引当金繰入額	2,112,953		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	21,364,000		
その他	27,532,812	278,330,386	
診療業務費合計			4,306,388,846
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	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			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
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	24,059,560	24,059,560		
その他経常費用		3,342,337		
その他経常費用合計			27,401,897	
経常費用合計				4,333,790,743
経常損失				△ 60,877,432
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			143,670,897	143,670,897
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			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			143,670,897	143,670,897
当期純損失				△ 60,877,432
当期総損失				△ 60,877,432

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)

【東京蒲田医療センター】

(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	3,552,972,481
研究による収入	13,471,125
補助金等収入	2,816,000
寄附金収入	0
その他の収入	52,566,743
人件費支出	△2,163,901,393
材料の購入による支出	△568,563,159
その他の業務支出	△727,978,620
小計	<u>161,383,177</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	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</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	167,931,227
その他の業務支出	△171,072,794
小計	<u>△3,141,567</u>
利息の受取額	32,697
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	158,274,307
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	△1,854,520
無形固定資産の取得による支出	△10,929,600
貸付金の回収による収入	12,760,000
貸付けによる支出	△15,760,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,784,120
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	866,282,470
短期借入金の返済による支出	△254,459,828
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	△90,406,260
その他の財務活動による収入	29,000,000
その他の財務活動による支出	△428,888,767
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>121,527,615</u>
IV 資金増加額	264,017,802
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>264,017,802</u></u>