

貸借対照表  
(平成28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		941,449,668	
有価証券		0	
医業未収金	1,916,422,410		
貸倒引当金(△)	△ 3,691,729	1,912,730,681	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	19,649,760		
貸倒引当金(△)	0	19,649,760	
医薬品		78,442,230	
診療材料		8,848,907	
給食用材料		480,925	
貯蔵品		6,066,634	
販売用不動産		0	
前払費用		11,198,072	
未収収益		0	
その他流動資産		32,282,367	
流動資産合計			3,011,149,244
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,449,553,291		
減価償却累計額	△ 895,401,624		
減損損失累計額	0	7,554,151,667	
構築物	10,335,276		
減価償却累計額	△ 1,033,526	9,301,750	
医療用器械備品	1,895,857,855		
減価償却累計額	△ 542,441,921	1,353,415,934	
その他器械備品	142,245,325		
減価償却累計額	△ 77,144,091		
減損損失累計額	0	65,101,234	
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		31,206,271,684	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		10,759,571	
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		10,841,571	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	57,766,000		
貸倒引当金(△)	0	57,766,000	
破産更生債権等	6,109,008		
貸倒引当金(△)	△ 6,109,008	0	
長期前払費用		57,910	
災害備蓄在庫		3,494,508	
その他投資資産		2,643,388,230	
投資その他の資産合計		2,704,706,648	
固定資産合計			33,921,819,903
資産合計			36,932,969,147

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		649,474,291	
未払金		1,145,633,278	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		59,178,355	
前受金		13,527,300	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		373,256,607	
流動負債合計			2,241,069,831
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		5,599,044	
その他固定負債		6,000,000	
固定負債合計			11,599,044
負債合計			2,252,668,875
純資産の部			
I 純資産額			34,680,300,272
(うち当期総利益)			(669,502,663)
純資産合計			34,680,300,272
負債純資産合計			36,932,969,147

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	8,057,489,428		
室料差額収益	522,837,245		
外来診療収益	3,335,956,272		
保健予防活動収益	298,833,154		
その他医業収益	66,991,504		
保険等査定減(△)	△ 29,514,759	12,252,592,844	
研究収益			
研究収益		14,036,919	
補助金等収益			
補助金等収益		20,585,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		112,530,819	
診療業務収益合計			12,399,745,582
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			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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		65,541,000	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		50,523,510	
教育業務収益合計			116,064,510
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		36,593	
土地建物等貸付料収入		16,642,613	
宿舍貸付料収入		82,824,250	
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		10,948,464	
その他経常収益合計			110,451,920
経常収益合計			12,626,262,012

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,181,100,682		
賞与	861,969,773		
賞与引当金繰入額	320,016,372		
退職給付費用	150,664,937		
法定福利費	718,542,556	6,232,294,320	
材料費			
医薬品費	1,802,959,055		
診療材料費	1,180,197,321		
医療消耗器具備品費	53,377,184		
給食用材料費	118,062,035	3,154,595,595	
委託費			
検査委託費	67,830,098		
給食委託費	27,864,000		
寝具委託費	21,443,179		
医事委託費	147,302,727		
清掃委託費	82,071,871		
保守委託費	37,609,166		
その他の委託費	258,222,842	642,343,883	
設備関係費			
減価償却費	783,814,277		
修繕費	100,295,172		
器機賃借料	87,929,977		
地代家賃	0		
固定資産税等	459,750		
器機保守料	151,660,414		
器機設備保険料	1,543,036		
車両関係費	0	1,125,702,626	
研究研修費		23,758,604	
経費			
福利厚生費	17,024,876		
旅費交通費	3,100,763		
通信費	12,823,034		
消耗品費	81,315,699		
消耗器具備品費	42,309,691		
水道光熱費	315,702,554		
租税公課	48,866,257		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	825,410		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	62,544,000		
その他	36,321,040	620,833,324	
診療業務費合計			11,799,528,352
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	52,241,417		
賞与	12,087,538		
賞与引当金繰入額	4,798,028		
退職給付費用	2,309,000		
法定福利費	9,336,816	80,772,799	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,084,000		
旅費交通費	35,644		
通信費	474,271		
消耗品費	1,980,910		
消耗器具備品費	1,794,687		
生徒関連諸費	3,831,741		
水道光熱費	6,901,109		
減価償却費	19,848,871		
その他	10,037,848	45,989,081	
教育業務費合計			126,761,880
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	6,409,770	6,409,770	
その他経常費用		245,428	
その他経常費用合計			6,655,198
経常費用合計			11,932,945,430
経常利益			693,316,582
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		1,097,782	1,097,782
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			717,200
固定資産減損損失			6,736,901
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			1,172,600
補償金負担額			0
その他臨時損失		16,285,000	24,911,701
当期純利益			669,502,663
当期総利益			669,502,663

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	12,129,571,978
研究による収入	14,573,623
補助金等収入	21,550,000
寄附金収入	0
その他の収入	202,757,759
人件費支出	△6,033,507,198
材料の購入による支出	△3,002,159,546
その他の業務支出	△1,698,579,281
小計	<u>1,634,207,335</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	65,541,000
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	50,523,510
人件費支出	△78,183,953
その他の業務支出	△25,747,076
小計	<u>12,133,481</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	29,717,352
その他の業務支出	△24,112,798
小計	<u>5,604,554</u>
利息の受取額	36,593
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,651,981,963</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	400,000,000
定期預金の預入による支出	△400,000,000
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	△327,123,548
無形固定資産の売却による収入	0
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	25,182,600
貸付けによる支出	△24,976,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△326,916,948</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	0
短期借入金の返済による支出	0
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	55,061,000
その他の財務活動による支出	△1,086,047,340
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,030,986,340</u>
IV 資金増加額	294,078,675
V 資金期首残高	<u>647,370,993</u>
VI 資金期末残高	<u><u>941,449,668</u></u>