

貸借対照表  
(平成28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		366,645,737	
有価証券		0	
医業未収金	2,027,312,463		
貸倒引当金(△)	△ 6,430,002	2,020,882,461	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	13,853,705		
貸倒引当金(△)	0	13,853,705	
医薬品		80,765,028	
診療材料		8,146,410	
給食用材料		940,882	
貯蔵品		11,382,403	
販売用不動産		0	
前払費用		26,229,171	
未収収益		0	
その他流動資産		4,336,500	
流動資産合計			2,533,182,297
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,673,257,921		
減価償却累計額	△ 580,477,126		
減損損失累計額	0	4,092,780,795	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	1,208,872,469		
減価償却累計額	△ 352,234,796	856,637,673	
その他器械備品	124,647,629		
減価償却累計額	△ 33,973,722		
減損損失累計額	0	90,673,907	
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		2,160,000	
その他有形固定資産	5,249,000		
減価償却累計額	0	5,249,000	
有形固定資産合計		19,273,301,375	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		8,494,021	
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		8,570,021	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	55,200,000		
貸倒引当金(△)	0	55,200,000	
破産更生債権等	14,863,699		
貸倒引当金(△)	△ 14,863,699	0	
長期前払費用		43,200	
災害備蓄在庫		12,748,173	
その他投資資産		528,408,448	
投資その他の資産合計		596,399,821	
固定資産合計			19,878,271,217
資産合計			22,411,453,514

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		151,284,509	
買掛金		688,673,492	
未払金		502,064,453	
一年以内支払リース債務		70,606,395	
未払消費税等		0	
預り金		56,246,475	
前受金		7,740,034	
未払費用		0	
前受収益		480,000	
引当金			
賞与引当金		188,551,040	
流動負債合計			1,665,646,398
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		58,426,000	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		59,713,380	
資産除去債務		603,280	
その他固定負債		0	
固定負債合計			118,742,660
負債合計			1,784,389,058
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			20,627,064,456
純資産合計			(△ 15,810,039)
負債純資産合計			20,627,064,456
			22,411,453,514

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	6,134,318,857		
室料差額収益	185,417,414		
外来診療収益	4,450,852,519		
保健予防活動収益	701,932,528		
その他医業収益	33,611,205		
保険等査定減(△)	△ 24,834,739	11,481,297,784	
研究収益			
研究収益		20,449,483	
補助金等収益			
補助金等収益		8,803,000	
寄附金収益			
寄附金収益		150,000	
その他診療業務収益		85,741,859	
診療業務収益合計			11,596,442,126
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		48,152,160	
研修収益		195,540	
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		36,137,440	
教育業務収益合計			84,485,140
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		3,656,769	
宿舍貸付料収入		25,384,354	
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		7,421,526	
その他経常収益合計			36,462,649
経常収益合計			11,717,389,915

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,808,835,795		
賞与	565,689,152		
賞与引当金繰入額	161,324,123		
退職給付費用	132,647,336		
法定福利費	556,460,374	5,224,956,780	
材料費			
医薬品費	2,705,920,571		
診療材料費	1,052,616,266		
医療消耗器具備品費	41,008,425		
給食用材料費	84,778,312	3,884,323,574	
委託費			
検査委託費	66,126,493		
給食委託費	33,022,080		
寝具委託費	19,322,807		
医事委託費	272,559,370		
清掃委託費	45,336,960		
保守委託費	65,405,067		
その他の委託費	311,984,357	813,757,134	
設備関係費			
減価償却費	538,221,789		
修繕費	51,972,483		
器機賃借料	152,719,260		
地代家賃	37,755,900		
固定資産税等	439,250		
器機保守料	152,746,299		
器機設備保険料	1,680,555		
車両関係費	80,468	935,616,004	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	14,959,894		
旅費交通費	6,606,751		
通信費	27,508,426		
消耗品費	117,195,527		
消耗器具備品費	49,744,143		
水道光熱費	295,367,026		
租税公課	41,338,920		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,571,577		
低価法評価損	431,070		
本部経費負担額	58,158,000		
その他	117,412,959	733,294,293	
診療業務費合計			11,595,265,626
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			
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	52,487,324		
賞与	10,423,779		
賞与引当金繰入額	2,756,269		
退職給付費用	3,035,945		
法定福利費	8,848,445	77,551,762	
経費			
福利厚生費	117,200		
臨床実習協力費	1,527,000		
旅費交通費	377,152		
通信費	1,085,889		
消耗品費	2,411,192		
消耗器具備品費	1,421,096		
生徒関連諸費	3,082,261		
水道光熱費	4,813,560		
減価償却費	19,074,000		
その他	3,863,308	37,772,658	
教育業務費合計			115,324,420
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	4,000		
支払手数料	5,426,090	5,430,090	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			5,430,090
経常費用合計			11,716,020,136
経常利益			1,369,779
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		16,473,774	16,473,774
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		12,409,818	
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		1,311,774	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		19,932,000	33,653,592
当期純損失			△ 15,810,039
当期総損失			△ 15,810,039

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)

【東京山手メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	11,345,674,372
研究による収入	22,391,093
補助金等収入	11,741,226
寄附金収入	150,000
その他の収入	119,329,334
人件費支出	△5,274,389,221
材料の購入による支出	△3,765,599,309
その他の業務支出	△1,891,637,739
小計	567,659,756
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	0
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	48,152,160
研修による収入	195,540
補助金等収入	68,200
寄附金収入	0
その他の収入	36,147,440
人件費支出	△76,783,145
その他の業務支出	△18,279,017
小計	△10,498,822
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	26,715,915
その他の業務支出	△34,489,851
小計	△7,773,936
利息の受取額	0
利息の支払額	△4,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	549,382,998
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△668,579,382
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	△4,708,800
貸付金の回収による収入	9,200,000
貸付けによる支出	△16,040,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△680,128,182
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入れによる収入	441,885,968
短期借入金の返済による支出	△290,601,459
長期借入れによる収入	79,868,000
長期借入金の返済による支出	△21,442,000
リース債務の返済による支出	△119,949,570
その他の財務活動による収入	794,810,708
その他の財務活動による支出	△705,797,996
財務活動によるキャッシュ・フロー	178,773,651
<b>IV 資金増加額</b>	48,028,467
<b>V 資金期首残高</b>	318,617,270
<b>VI 資金期末残高</b>	366,645,737