

貸借対照表  
(平成28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		187,493,601	
有価証券		0	
医業未収金	691,786,535		
貸倒引当金(△)	△ 793,286	690,993,249	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	8,308,864		
貸倒引当金(△)	0	8,308,864	
医薬品		20,578,732	
診療材料		1,079,561	
給食用材料		962,604	
貯蔵品		1,077,650	
販売用不動産		0	
前払費用		5,297,455	
未収収益		0	
その他流動資産		52,459	
流動資産合計			915,844,175
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,649,478,663		
減価償却累計額	△ 375,083,959		
減損損失累計額	0	3,274,394,704	
構築物	21,768,573		
減価償却累計額	△ 662,148	21,106,425	
医療用器械備品	294,202,080		
減価償却累計額	△ 147,052,438	147,149,642	
その他器械備品	26,733,293		
減価償却累計額	△ 14,272,136		
減損損失累計額	0	12,461,157	
車両	14,059,005		
減価償却累計額	△ 12,174,631	1,884,374	
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		5,920,308,302	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		31,233,946	
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		31,351,946	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	9,440,000		
貸倒引当金(△)	0	9,440,000	
破産更生債権等	1,601,239		
貸倒引当金(△)	△ 1,601,239	0	
長期前払費用		5,615,432	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		563,284,935	
投資その他の資産合計		578,340,367	
固定資産合計			6,530,000,615
資産合計			7,445,844,790

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		784,755,428	
買掛金		48,504,972	
未払金		107,042,909	
一年以内支払リース債務		21,537,495	
未払消費税等		0	
預り金		25,970,842	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		120,788,006	
流動負債合計			1,108,599,652
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		25,026,750	
資産除去債務		14,334,841	
その他固定負債		0	
固定負債合計			39,361,591
負債合計			1,147,961,243
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			6,297,883,547
純資産合計			(△ 6,125,471)
負債純資産合計			6,297,883,547
			7,445,844,790

# 損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	2,177,681,882		
室料差額収益	53,022,120		
外来診療収益	1,066,029,593		
保健予防活動収益	523,434,329		
その他医業収益	22,433,081		
保険等査定減(△)	△ 7,468,700	3,835,132,305	
研究収益			
研究収益		13,790,786	
補助金等収益			
補助金等収益		2,401,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		86,391,380	
診療業務収益合計			3,937,715,471
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		0	
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		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		52,456	
土地建物等貸付料収入		963,000	
宿舍貸付料収入		6,522,000	
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		9,673,199	
その他経常収益合計			17,210,655
経常収益合計			3,954,926,126

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,589,050,164		
賞与	248,561,115		
賞与引当金繰入額	105,111,884		
退職給付費用	68,045,511		
法定福利費	244,001,852	2,254,770,526	
材料費			
医薬品費	377,345,813		
診療材料費	176,565,563		
医療消耗器具備品費	13,025,577		
給食用材料費	18,477,440	585,414,393	
委託費			
検査委託費	115,081,150		
給食委託費	64,290,223		
寝具委託費	10,422,216		
医事委託費	63,635,908		
清掃委託費	28,123,200		
保守委託費	14,806,800		
その他の委託費	79,786,306	376,145,803	
設備関係費			
減価償却費	308,200,025		
修繕費	38,112,484		
器機賃借料	43,535,407		
地代家賃	2,200,992		
固定資産税等	103,800		
器機保守料	58,572,856		
器機設備保険料	1,388,796		
車両関係費	1,137,755	453,252,115	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	304,884		
旅費交通費	2,528,975		
通信費	10,110,922		
消耗品費	21,413,701		
消耗器具備品費	11,211,310		
水道光熱費	129,366,594		
租税公課	33,747,380		
医薬貸倒損失	114,480		
貸倒引当金繰入額	281,572		
低価法評価損	234,873		
本部経費負担額	19,631,000		
その他	20,917,708	249,863,399	
診療業務費合計			3,922,394,122
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	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	21,755,728	21,755,728		
その他経常費用		2,812,747		
その他経常費用合計			24,568,475	
経常費用合計				3,946,962,597
経常利益				7,963,529
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			8,898,000	8,898,000
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			500,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			22,487,000	22,987,000
当期純損失				△ 6,125,471
当期総損失				△ 6,125,471

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	3,783,756,353
研究による収入	13,790,786
補助金等収入	2,478,000
寄附金収入	0
その他の収入	89,030,492
人件費支出	△2,198,327,351
材料の購入による支出	△647,423,784
その他の業務支出	△809,104,724
小計	<u>234,199,772</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
寄附金収入	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	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	19,534,199
その他の業務支出	△47,555,475
小計	<u>△28,021,276</u>
利息の受取額	52,456
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>206,230,952</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	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	△84,382,082
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	△22,128,120
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△4,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△111,310,202</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	571,029,992
短期借入金の返済による支出	△398,097,206
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	△54,722,115
その他の財務活動による収入	91,034,000
その他の財務活動による支出	△380,689,622
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△171,444,951</u>
IV 資金増加額	△76,524,201
V 資金期首残高	264,017,802
VI 資金期末残高	<u><u>187,493,601</u></u>