

貸借対照表
(平成29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		616,606,128		
有価証券		0		
医業未収金	1,784,053,532			
貸倒引当金(△)	△ 3,844,480	1,780,209,052		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	19,963,906			
貸倒引当金(△)	0	19,963,906		
医薬品		80,228,103		
診療材料		8,560,311		
給食用材料		286,611		
貯蔵品		6,794,319		
販売用不動産		0		
前払費用		11,209,040		
未収収益		0		
その他流動資産		18,046,938		
流動資産合計			2,541,904,408	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	8,473,885,975			
減価償却累計額	△ 1,349,455,977			
減損損失累計額	0	7,124,429,998		
構築物	11,015,676			
減価償却累計額	△ 1,570,134	9,445,542		
医療用器械備品	2,326,671,064			
減価償却累計額	△ 895,945,574	1,430,725,490		
その他器械備品	148,363,525			
減価償却累計額	△ 101,819,615			
減損損失累計額	0	46,543,910		
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		30,835,446,039		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		28,438,978		
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		28,520,978		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	82,632,000			
貸倒引当金(△)	0	82,632,000		
破産更生債権等	8,761,018			
貸倒引当金(△)	△ 8,761,018	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		3,559,415		
その他投資資産		3,234,404,241		
投資その他の資産合計		3,320,595,656		
固定資産合計			34,184,562,673	
資産合計				36,726,467,081

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		489,858,457	
未払金		802,311,474	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		68,520,114	
前受金		20,508,463	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		378,296,893	
流動負債合計			1,759,495,401
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		12,239,162	
その他固定負債		6,000,000	
固定負債合計			18,239,162
負債合計			1,777,734,563
純資産の部			
I 純資産額			34,948,732,518
(うち当期総利益)			(303,097,246)
純資産合計			34,948,732,518
負債純資産合計			36,726,467,081

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	7,648,290,516		
室料差額収益	494,233,326		
外来診療収益	3,251,949,163		
保健予防活動収益	291,734,376		
その他医業収益	64,051,095		
保険等査定減(△)	△ 27,872,644	11,722,385,832	
研究収益			
研究収益		16,905,846	
補助金等収益			
補助金等収益		19,884,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		115,160,103	
診療業務収益合計			11,874,335,781
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	
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		79,408,080	
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		41,747,690	
教育業務収益合計			121,155,770
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,416	
土地建物等貸付料収入		16,572,496	
宿舍貸付料収入		78,315,359	
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		8,434,876	
その他経常収益合計			103,326,147
経常収益合計			12,098,817,698

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	4,251,560,039		
賞与	754,760,255		
賞与引当金繰入額	324,398,606		
退職給付費用	140,882,629		
法定福利費	711,286,151	6,182,887,680	
材料費			
医薬品費	1,787,158,865		
診療材料費	1,090,293,607		
医療消耗器具備品費	38,436,219		
給食用材料費	119,030,046	3,034,918,737	
委託費			
検査委託費	66,299,880		
給食委託費	41,851,080		
寝具委託費	55,880,630		
医事委託費	108,813,213		
清掃委託費	76,898,554		
保守委託費	31,287,492		
その他の委託費	322,233,035	703,263,884	
設備関係費			
減価償却費	820,672,976		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	63,632,299		
器機賃借料	95,917,363		
地代家賃	0		
固定資産税等	460,050		
器機保守料	165,875,696		
器機設備保険料	1,595,322		
車両関係費	0	1,148,153,706	
研究研修費		10,004,594	
経費			
福利厚生費	16,386,762		
旅費交通費	2,421,281		
通信費	22,759,247		
消耗品費	83,229,145		
消耗器具備品費	44,523,539		
水道光熱費	263,688,676		
租税公課	47,832,270		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,804,761		
低価法評価損	14,934		
本部経費負担額	59,888,000		
その他	42,696,803	586,245,418	
診療業務費合計			11,665,474,019
II 介護業務費			
給与料	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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	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		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	51,177,190		
賞与	11,080,528		
賞与引当金繰入額	5,011,131		
退職給付費用	2,880,869		
法定福利費	9,382,553	79,532,271	
経費			
福利厚生費	186,050		
臨床実習協力費	793,000		
旅費交通費	52,138		
通信費	508,683		
消耗品費	2,180,249		
消耗器具備品費	1,347,280		
生徒関連諸費	1,970,834		
水道光熱費	5,552,922		
減価償却費	19,997,202		
その他	9,835,435	42,423,793	
教育業務費合計			121,956,064
IV 一般管理費			
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	6,286,674	6,286,674	
その他経常費用			
その他経常費用合計			9,700,900
経常費用合計			11,797,130,983
経常利益			301,686,715
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			4,387,410
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1
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			2,255,431
補償金負担額			0
その他臨時損失			721,447
当期純利益			303,097,246
当期総利益			303,097,246

キャッシュ・フロー計算書
(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	11,852,156,200
研究による収入	23,887,009
補助金等収入	17,978,000
寄附金収入	0
その他の収入	194,864,534
人件費支出	△6,192,618,428
材料の購入による支出	△3,195,917,375
その他の業務支出	△1,537,976,076
小計	<u>1,162,373,864</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	79,408,080
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	41,747,690
人件費支出	△78,328,900
その他の業務支出	△21,970,968
小計	<u>20,855,902</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	29,642,932
その他の業務支出	△12,677,778
小計	<u>16,965,154</u>
利息の受取額	3,416
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,200,198,336</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	100,000,000
定期預金の預入による支出	△100,000,000
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	△736,620,667
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	△1,890,000
貸付金の回収による収入	23,071,800
貸付けによる支出	△40,160,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△755,598,867</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	256,324,000
その他の財務活動による支出	△1,025,767,009
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△769,443,009</u>
IV 資金増加額	△324,843,540
V 資金期首残高	941,449,668
VI 資金期末残高	<u><u>616,606,128</u></u>