

貸借対照表
(平成29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		373,731,459	
有価証券		0	
医業未収金	2,147,156,689		
貸倒引当金(△)	△ 5,992,557	2,141,164,132	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	16,455,860		
貸倒引当金(△)	0	16,455,860	
医薬品		59,052,072	
診療材料		8,218,218	
給食用材料		893,605	
貯蔵品		11,126,136	
販売用不動産		0	
前払費用		23,058,850	
未収収益		0	
その他流動資産		3,741,861	
流動資産合計			2,637,442,193
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,715,752,498		
減価償却累計額	△ 883,444,275		
減損損失累計額	0	3,832,308,223	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	1,123,611,734		
減価償却累計額	△ 490,410,345	633,201,389	
その他器械備品	127,757,629		
減価償却累計額	△ 50,422,811		
減損損失累計額	0	77,334,818	
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		0	
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		18,773,893,430	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		7,117,022	
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		7,193,022	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	38,160,000		
貸倒引当金(△)	0	38,160,000	
破産更生債権等	19,000,640		
貸倒引当金(△)	△ 19,000,640	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		12,799,217	
その他投資資産		895,145,941	
投資その他の資産合計		946,105,158	
固定資産合計			19,727,191,610
資産合計			22,364,633,803

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		56,615,894	
買掛金		740,509,573	
未払金		458,818,476	
一年以内支払リース債務		41,196,000	
未払消費税等		0	
預り金		73,465,890	
前受金		5,924,663	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		291,343,869	
流動負債合計			1,667,874,365
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		16,584,540	
資産除去債務		41,974,432	
その他固定負債		0	
固定負債合計			58,558,972
負債合計			1,726,433,337
純資産の部			
I 純資産額			20,638,200,466
(うち当期総利益)			(11,204,010)
純資産合計			20,638,200,466
負債純資産合計			22,364,633,803

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	6,379,117,031		
室料差額収益	209,722,661		
外来診療収益	4,795,905,817		
保健予防活動収益	733,175,724		
その他医業収益	53,679,066		
保険等査定減(△)	△ 29,072,037	12,142,528,262	
研究収益			
研究収益		24,584,391	
補助金等収益			
補助金等収益		9,012,000	
寄附金収益			
寄附金収益		3,050,000	
その他診療業務収益		77,748,301	
診療業務収益合計			12,256,922,954
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		45,456,100	
研修収益		65,180	
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		37,247,891	
教育業務収益合計			82,769,171
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		4,197,082	
宿舍貸付料収入		24,184,290	
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		5,508,492	
その他経常収益合計			33,889,864
経常収益合計			12,373,581,989

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	3,876,214,355		
賞与	636,442,449		
賞与引当金繰入額	248,557,012		
退職給付費用	129,124,993		
法定福利費	593,532,366	5,483,871,175	
材料費			
医薬品費	2,972,164,813		
診療材料費	1,167,935,808		
医療消耗器具備品費	22,012,843		
給食用材料費	86,460,432	4,248,573,896	
委託費			
検査委託費	64,429,472		
給食委託費	33,022,080		
寝具委託費	19,275,973		
医事委託費	272,057,937		
清掃委託費	52,481,520		
保守委託費	72,324,576		
その他の委託費	323,503,446	837,095,004	
設備関係費			
減価償却費	520,308,541		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	43,548,418		
器機賃借料	232,347,679		
地代家賃	37,129,500		
固定資産税等	932,050		
器機保守料	135,949,923		
器機設備保険料	1,688,241		
車両関係費	294,788	972,199,140	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	14,621,131		
旅費交通費	9,629,492		
通信費	32,256,245		
消耗品費	115,875,179		
消耗器具備品費	39,923,306		
水道光熱費	247,602,825		
租税公課	48,214,538		
医薬貸倒損失	55,700		
貸倒引当金繰入額	3,699,496		
低価法評価損	7,728		
本部経費負担額	61,435,000		
その他	112,543,800	685,864,440	
診療業務費合計			12,230,195,397
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			
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	57,714,702		
賞与	13,091,394		
賞与引当金繰入額	5,136,632		
退職給付費用	2,895,675		
法定福利費	10,463,105	89,301,508	
経費			
福利厚生費	131,850		
臨床実習協力費	785,280		
旅費交通費	137,561		
通信費	1,240,973		
消耗品費	2,190,392		
消耗器具備品費	1,729,291		
生徒関連諸費	2,075,795		
水道光熱費	4,336,867		
減価償却費	19,074,000		
その他	6,097,135	37,799,144	
教育業務費合計			127,100,652
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	34,000		
支払手数料	5,353,776	5,387,776	
その他経常費用		713,050	
その他経常費用合計			6,100,826
経常費用合計			12,363,396,875
経常利益			10,185,114
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			10,397,022
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,416,050
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			2,107,772
補償金負担額			0
その他臨時損失			4,854,304
当期純利益			11,204,010
当期総利益			11,204,010

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)

【東京山手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	12,017,575,707
研究による収入	22,909,020
補助金等収入	9,021,000
寄附金収入	3,050,000
その他の収入	98,841,436
人件費支出	△5,165,179,064
材料の購入による支出	△4,175,108,162
その他の業務支出	△1,949,664,089
小計	<u>861,445,848</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	45,456,100
研修による収入	65,180
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	37,240,483
人件費支出	△83,930,474
その他の業務支出	△18,230,666
小計	<u>△19,399,377</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	20,905,685
その他の業務支出	△13,028,902
小計	<u>7,876,783</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△34,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>849,889,254</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	△116,741,971
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	△4,017,600
貸付金の回収による収入	13,320,000
貸付けによる支出	△13,320,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△120,759,571</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	431,819,419
短期借入金の返済による支出	△526,488,034
長期借入れによる収入	108,042,000
長期借入金の返済による支出	△166,468,000
リース債務の返済による支出	△70,123,185
その他の財務活動による収入	10,662,000
その他の財務活動による支出	△509,488,161
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△722,043,961</u>
IV 資金増加額	7,085,722
V 資金期首残高	366,645,737
VI 資金期末残高	<u><u>373,731,459</u></u>