

貸借対照表
(平成29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		217,066,941	
有価証券		0	
医業未収金	664,678,191		
貸倒引当金(△)	△ 1,450,323	663,227,868	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	4,943,633		
貸倒引当金(△)	0	4,943,633	
医薬品		26,413,216	
診療材料		1,265,686	
給食用材料		953,251	
貯蔵品		1,203,129	
販売用不動産		0	
前払費用		5,290,566	
未収収益		0	
その他流動資産		121,870	
流動資産合計			920,486,160
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	△ 566,383,966		
減損損失累計額	0	3,083,094,697	
構築物	21,768,573		
減価償却累計額	△ 2,251,307	19,517,266	
医療用器械備品	412,926,680		
減価償却累計額	△ 225,377,355	187,549,325	
その他器械備品	65,859,775		
減価償却累計額	△ 17,030,684		
減損損失累計額	0	48,829,091	
車両	1,970,798		
減価償却累計額	△ 1,970,797	1	
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		5,802,302,380	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		102,426,032	
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		102,544,032	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	12,640,000		
貸倒引当金(△)	0	12,640,000	
破産更生債権等	4,689,550		
貸倒引当金(△)	△ 4,689,550	0	
長期前払費用		4,492,346	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		618,559,569	
投資その他の資産合計		635,691,915	
固定資産合計			6,540,538,327
資産合計			7,461,024,487

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		855,562,206	
買掛金		127,452,393	
未払金		177,853,761	
一年以内支払リース債務		20,021,400	
未払消費税等		0	
預り金		49,266,207	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		134,032,797	
流動負債合計			1,364,188,764
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		5,005,350	
資産除去債務		14,362,507	
その他固定負債		0	
固定負債合計			19,367,857
負債合計			1,383,556,621
純資産の部			
I 純資産額			6,077,467,866
(うち当期総損失)			(△ 218,343,823)
純資産合計			6,077,467,866
負債純資産合計			7,461,024,487

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	2,440,302,787		
室料差額収益	61,792,200		
外来診療収益	992,026,361		
保健予防活動収益	528,273,591		
その他医業収益	23,508,399		
保険等査定減(△)	△ 12,036,347	4,033,866,991	
研究収益			
研究収益		1,170,000	
補助金等収益			
補助金等収益		3,188,250	
寄附金収益			
寄附金収益		330,000	
その他診療業務収益		44,235,219	
診療業務収益合計			4,082,790,460
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		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		2,532	
土地建物等貸付料収入		948,000	
宿舍貸付料収入		12,152,170	
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		14,765,371	
その他経常収益合計			27,868,073
経常収益合計			4,110,658,533

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	1,708,401,020		
賞与	234,836,244		
賞与引当金繰入額	116,711,878		
退職給付費用	62,973,610		
法定福利費	269,792,464	2,392,715,216	
材料費			
医薬品費	387,204,068		
診療材料費	289,829,382		
医療消耗器具備品費	32,587,587		
給食用材料費	387,698	710,008,735	
委託費			
検査委託費	144,943,936		
給食委託費	98,501,351		
寝具委託費	10,777,698		
医事委託費	77,323,773		
清掃委託費	28,144,800		
保守委託費	16,595,280		
その他の委託費	110,855,996	487,142,834	
設備関係費			
減価償却費	307,675,014		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	43,600,183		
器械賃借料	43,285,432		
地代家賃	16,380,950		
固定資産税等	103,800		
器械保守料	63,422,205		
器械設備保険料	1,396,379		
車両関係費	1,601,621	477,465,584	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	865,184		
旅費交通費	3,088,728		
通信費	11,749,126		
消耗品費	18,751,965		
消耗器具備品費	18,505,562		
水道光熱費	109,269,897		
租税公課	31,245,780		
医薬貸倒損失	33,050		
貸倒引当金繰入額	3,855,925		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	20,530,000		
その他	41,886,977	259,782,194	
診療業務費合計			4,327,260,574
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		
器械賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	0		
器械設備保険料	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	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			
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	2,359,314	2,359,314	
その他経常費用		1,262,468	
その他経常費用合計			3,621,782
経常費用合計			4,330,882,356
経常損失			△ 220,223,823
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		1,880,000	1,880,000
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			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 218,343,823
当期総損失			△ 218,343,823

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	4,053,779,532
研究による収入	1,170,000
補助金等収入	2,709,250
寄附金収入	330,000
その他の収入	60,271,620
人件費支出	△2,302,439,427
材料の購入による支出	△637,072,570
その他の業務支出	△844,555,729
小計	<u>334,192,676</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	17,593,371
その他の業務支出	△3,621,782
小計	<u>13,971,589</u>
利息の受取額	2,532
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>348,166,797</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	△148,162,208
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	△95,488,308
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△5,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△249,050,516</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	334,378,745
短期借入金の返済による支出	△263,571,967
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	△21,537,495
その他の財務活動による収入	102,343,000
その他の財務活動による支出	△221,155,224
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△69,542,941</u>
IV 資金増加額	29,573,340
V 資金期首残高	187,493,601
VI 資金期末残高	<u><u>217,066,941</u></u>