

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		495,534,343
有価証券		0
医業未収金	1,819,262,231	
貸倒引当金(△)	△ 3,782,856	1,815,479,375
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		24,443,893
医薬品		75,260,059
診療材料		7,301,358
給食用材料		281,919
貯蔵品		6,022,937
前払費用		10,924,863
未収収益		0
その他流動資産		20,224,422
流動資産合計		2,455,473,169
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,527,903,624	
減価償却累計額	△ 1,805,482,861	
減損損失累計額	0	6,722,420,763
構築物	11,015,676	
減価償却累計額	△ 2,120,917	
減損損失累計額	0	8,894,759
医療用器械備品	2,508,453,980	
減価償却累計額	△ 1,278,971,978	
減損損失累計額	0	1,229,482,002
その他器械備品	207,837,564	
減価償却累計額	△ 122,596,282	
減損損失累計額	0	85,241,282
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	
減損損失累計額	△ 6,736,901	22,224,301,099
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		30,270,339,905
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		24,018,658
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		24,100,658
3 投資その他の資産		
長期貸付金		88,936,000
破産更生債権等	7,002,300	
貸倒引当金(△)	△ 7,002,300	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,251,997
その他投資資産		3,813,001,831
投資その他の資産合計		3,904,189,828
固定資産合計		34,198,630,391
資産合計		36,654,103,560

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	3,145,000		
本部短期借入金	0		
買掛金	484,248,002		
未払金	613,747,234		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	69,542,735		
前受金	15,816,373		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	397,911,696		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,584,411,040	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	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	12,357,119		
その他固定負債	6,000,000		
固定負債合計		18,357,119	
負債合計			1,602,768,159
純資産の部			
I 純資産額			35,051,335,401
(うち当期総利益)			(118,170,491)
純資産合計			35,051,335,401
負債純資産合計			36,654,103,560

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	7,848,220,660		
室料差額収益	484,717,779		
外来診療収益	3,237,932,171		
保健予防活動収益	285,074,476		
その他医業収益	128,165,421		
保険等査定減(△)	△ 47,626,882	11,936,483,625	
研究収益			
研究収益		17,759,993	
補助金等収益			
補助金等収益		17,702,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		56,705,212	
診療業務収益合計			12,028,650,830
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		
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	
寄付金収益			
寄付金収益		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		77,513,720	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		420,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		39,327,090	
教育業務収益			117,260,810
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		85	
土地建物等貸付料収入		14,451,337	
宿舍貸付料収入		78,707,536	
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		8,784,187	
その他経常収益合計			101,943,145
経常収益合計			12,247,854,785

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,206,623,772		
賞与	748,025,116		
賞与引当金繰入額	339,983,325		
退職給付費用	181,434,527		
法定福利費	714,940,976	6,191,007,716	
材料費			
医薬品費	1,831,674,526		
診療材料費	1,123,596,898		
医療消耗器具備品費	51,930,239		
給食用材料費	120,495,232	3,127,696,895	
委託費			
検査委託費	67,074,853		
給食委託費	54,773,296		
寝具委託費	47,375,603		
医事委託費	143,242,031		
清掃委託費	78,502,382		
保守委託費	27,457,056		
その他の委託費	371,548,227	789,973,448	
設備関係費			
減価償却費	855,537,527		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	72,585,629		
器機賃借料	100,381,718		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,862,936		
器機保守料	220,097,116		
器機設備保険料	1,631,602		
車両関係費	2,880	1,252,099,408	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	24,911,820		
旅費交通費	2,586,285		
通信費	25,704,762		
消耗品費	73,608,447		
消耗器具備品費	38,373,125		
水道光熱費	260,986,246		
租税公課	48,199,341		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	465,875		
低価法評価損	12,121		
本部経費負担額	60,653,000		
その他	88,274,760	623,775,782	
診療業務費合計			11,992,085,977
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		
介護療養材料費	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		

科 目	金 額		
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		
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
III 教育業務費			
給与費			
給料	50,791,657		
賞与	12,218,659		
賞与引当金繰入額	5,307,006		
退職給付費用	3,438,797		
法定福利費	9,178,187	80,934,306	
経費			
福利厚生費	209,556		
臨床実習協力費	874,510		
旅費交通費	40,742		
通信費	882,401		
消耗品費	1,264,507		
消耗器具備品費	1,125,533		
生徒関連諸費	2,601,123		
水道光熱費	5,806,474		
減価償却費	20,103,025		
その他	13,919,572	46,827,443	
教育業務費合計			127,761,749
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	6,668,511	6,668,511	
その他経常費用			
その他経常費用合計			7,946,117
経常費用合計			12,127,793,843
経常利益			120,060,942
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			3,398,121
臨時損失			
固定資産除却損			3,621,952
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,666,620
その他臨時損失			0
当期純利益			118,170,491
当期総利益			118,170,491

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	11,901,694,927
研究による収入	13,067,903
補助金等収入	17,176,000
寄附金収入	3,145,000
その他の収入	130,367,620
人件費支出	△5,956,978,447
材料の購入による支出	△3,125,780,364
その他の業務支出	△1,803,625,479
小計	<u>1,179,067,160</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	77,513,720
研修による収入	0
補助金等収入	420,000
寄附金収入	0
その他の収入	39,614,919
人件費支出	△77,379,351
その他の業務支出	△26,549,930
小計	<u>13,619,358</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
その他の収入	28,601,206
人件費支出	0
その他の業務支出	△13,234,688
小計	<u>15,366,518</u>
利息の受取額	85
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,208,053,121</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	△499,925,529
無形固定資産の取得による支出	△27,843,463
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	14,868,000
貸付けによる支出	△37,670,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△550,570,992</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	510,033,020
短期借入金の返済による支出	△510,033,020
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	300,774,000
その他の財務活動による支出	△1,079,327,914
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△778,553,914</u>
IV 資金増加額	△121,071,785
V 資金期首残高	616,606,128
VI 資金期末残高	<u><u>495,534,343</u></u>