

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	530,591,345	
有価証券	0	
医業未収金	2,245,773,713	
貸倒引当金(△)	△ 6,336,945	2,239,436,768
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金	25,776,856	
医薬品	69,605,726	
診療材料	8,604,298	
給食用材料	968,628	
貯蔵品	10,898,414	
前払費用	24,499,914	
未収収益	0	
その他流動資産	3,240,680	
流動資産合計		2,913,622,629
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,731,820,522	
減価償却累計額	△ 1,183,032,307	
減損損失累計額	0	3,548,788,215
構築物	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
医療用器械備品	1,073,476,001	
減価償却累計額	△ 625,867,803	
減損損失累計額	0	447,608,198
その他器械備品	127,757,629	
減価償却累計額	△ 66,658,891	
減損損失累計額	0	61,098,738
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	
減損損失累計額	0	14,225,800,000
建設仮勘定	0	
その他有形固定資産	5,249,000	
有形固定資産合計		18,288,544,151
2 無形固定資産		
借地権	0	
ソフトウェア	5,069,343	
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		5,145,343
3 投資その他の資産		
長期貸付金	32,640,000	
破産更生債権等	24,708,909	
貸倒引当金(△)	△ 24,708,909	0
長期前払費用	43,200	
災害備蓄在庫	12,260,948	
その他投資資産	1,407,343,152	
投資その他の資産合計		1,452,287,300
固定資産合計		19,745,976,794
資産合計		22,659,599,423

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	500,000		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	756,835,851		
未払金	502,874,089		
一年以内支払リース債務	16,584,540		
預り金	118,199,387		
前受金	14,756,249		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	343,367,584		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,753,117,700	
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	42,606,666		
その他固定負債	0		
固定負債合計		42,606,666	
負債合計			1,795,724,366
純資産の部			
I 純資産額			20,863,875,057
(うち当期総利益)			(225,699,983)
純資産合計			20,863,875,057
負債純資産合計			22,659,599,423

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	6,782,201,962		
室料差額収益	198,730,311		
外来診療収益	5,146,630,174		
保健予防活動収益	723,514,852		
その他医業収益	113,727,433		
保険等査定減(△)	△ 40,736,555	12,924,068,177	
研究収益			
研究収益		24,088,406	
補助金等収益			
補助金等収益		8,630,500	
寄付金収益			
寄附金収益		1,150,000	
その他診療業務収益		76,887,498	
診療業務収益合計			13,034,824,581
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		48,393,320	
研修収益		130,360	
補助金等収益			
補助金等収益		248,000	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		37,573,702	
教育業務収益			86,345,382
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		4,200,861	
宿舍貸付料収入		23,087,761	
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		3,952,934	
その他経常収益合計			31,241,556
経常収益合計			13,152,411,519

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,876,885,764		
賞与	683,561,148		
賞与引当金繰入額	291,938,389		
退職給付費用	151,859,520		
法定福利費	606,229,135	5,610,473,956	
材料費			
医薬品費	3,117,615,508		
診療材料費	1,261,142,306		
医療消耗器具備品費	39,851,190		
給食用材料費	90,391,365	4,509,000,369	
委託費			
検査委託費	67,539,492		
給食委託費	31,428,000		
寝具委託費	19,568,950		
医事委託費	363,145,861		
清掃委託費	52,267,140		
保守委託費	74,802,960		
その他の委託費	300,267,640	909,020,043	
設備関係費			
減価償却費	488,252,824		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	34,122,786		
器機賃借料	360,400,700		
地代家賃	0		
固定資産税等	673,964		
器機保守料	133,309,039		
器機設備保険料	1,680,486		
車両関係費	37,603	1,018,477,402	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	14,356,470		
旅費交通費	9,084,130		
通信費	30,290,117		
消耗品費	104,243,779		
消耗器具備品費	44,917,017		
水道光熱費	270,076,362		
租税公課	49,651,500		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,052,657		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	65,325,000		
その他	115,380,040	709,377,072	
診療業務費合計			12,759,979,706
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	57,732,041			
賞与	13,520,166			
賞与引当金繰入額	6,020,856			
退職給付費用	3,550,857			
法定福利費	10,508,745	91,332,665		
経費				
福利厚生費	133,153			
臨床実習協力費	1,240,000			
旅費交通費	155,666			
通信費	1,170,077			
消耗品費	2,128,195			
消耗器具備品費	1,419,953			
生徒関連諸費	2,410,724			
水道光熱費	4,649,538			
減価償却費	19,074,000			
その他	4,809,686	37,190,992		
教育業務費合計			128,523,657	
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	5,633,702	5,633,702		
その他経常費用				
その他経常費用合計		2,477,671	8,111,373	
経常費用合計				12,896,614,736
経常利益				255,796,783
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			370,000	370,000
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			270,000	
その他臨時損失			30,196,800	30,466,800
当期純利益				225,699,983
当期総利益				225,699,983

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	12,819,449,177
研究による収入	32,919,992
補助金等収入	9,017,000
寄附金収入	1,150,000
その他の収入	90,767,763
人件費支出	△5,370,442,113
材料の購入による支出	△4,503,150,579
その他の業務支出	△2,088,333,341
小計	<u>991,377,899</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	48,393,320
研修による収入	130,360
補助金等収入	248,000
寄附金収入	0
その他の収入	37,571,110
人件費支出	△82,074,937
その他の業務支出	△17,565,032
小計	<u>△13,297,179</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	7,553,845
人件費支出	0
その他の業務支出	△38,578,173
小計	<u>△31,024,328</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>947,056,392</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	△16,068,024
無形固定資産の取得による支出	0
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	4,680,000
貸付けによる支出	△12,880,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△24,268,024</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	369,227,440
短期借入金の返済による支出	△425,843,334
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	△41,196,000
その他の財務活動による収入	2,052,000
その他の財務活動による支出	△670,168,588
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△765,928,482</u>
IV 資金増加額	156,859,886
V 資金期首残高	373,731,459
VI 資金期末残高	<u><u>530,591,345</u></u>