

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		184,505,147	
有価証券		0	
医業未収金	729,479,827		
貸倒引当金(△)	△ 2,071,521	727,408,306	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		4,239,701	
医薬品		25,071,084	
診療材料		1,358,979	
給食用材料		975,124	
貯蔵品		1,499,759	
前払費用		5,049,266	
未収収益		0	
その他流動資産		57,132	
流動資産合計			950,164,498
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	△ 757,683,973		
減損損失累計額	0	2,891,794,690	
構築物	21,768,573		
減価償却累計額	△ 3,840,466		
減損損失累計額	0	17,928,107	
医療用器械備品	476,508,950		
減価償却累計額	△ 294,623,556		
減損損失累計額	0	181,885,394	
その他器械備品	65,859,775		
減価償却累計額	△ 29,228,848		
減損損失累計額	0	36,630,927	
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		
減損損失累計額	0	2,463,312,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			5,591,551,119
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		75,828,244	
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			75,946,244
3 投資その他の資産			
長期貸付金		18,570,000	
破産更生債権等	5,539,230		
貸倒引当金(△)	△ 5,539,230	0	
長期前払費用		3,369,260	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		859,487,531	
投資その他の資産合計			881,426,791
固定資産合計			6,548,924,154
資産合計			7,499,088,652

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	0		
本部短期借入金	859,524,598		
買掛金	153,007,609		
未払金	227,523,813		
一年以内支払リース債務	5,005,350		
預り金	32,216,274		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	128,734,489		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,406,012,133	
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	14,390,227		
その他固定負債	0		
固定負債合計		14,390,227	
負債合計			1,420,402,360
純資産の部			
I 純資産額			6,078,686,292
(うち当期総利益)			(1,218,426)
純資産合計			6,078,686,292
負債純資産合計			7,499,088,652

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,861,441,809		
室料差額収益	79,619,760		
外来診療収益	1,024,267,773		
保健予防活動収益	526,300,776		
その他医業収益	27,698,704		
保険等査定減(△)	△ 22,915,416	4,496,413,406	
研究収益			
研究収益		64,800	
補助金等収益			
補助金等収益		2,283,279	
寄付金収益			
寄付金収益		350,000	
その他診療業務収益		45,001,985	
診療業務収益合計			4,544,113,470
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		0	
研修収益		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	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,733	
土地建物等貸付料収入		1,042,796	
宿舍貸付料収入		9,756,333	
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		8,372,221	
その他経常収益合計			19,174,083
経常収益合計			4,563,287,553

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,830,504,053		
賞与	282,598,649		
賞与引当金繰入額	111,710,385		
退職給付費用	80,841,833		
法定福利費	279,264,959	2,584,919,879	
材料費			
医薬品費	390,986,803		
診療材料費	356,277,731		
医療消耗器具備品費	21,504,220		
給食用材料費	42,302,879	811,071,633	
委託費			
検査委託費	148,464,615		
給食委託費	62,596,800		
寝具委託費	11,266,252		
医事委託費	84,973,346		
清掃委託費	30,067,200		
保守委託費	15,482,124		
その他の委託費	100,820,520	453,670,857	
設備関係費			
減価償却費	301,468,288		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	18,778,097		
器機賃借料	46,477,206		
地代家賃	12,021,771		
固定資産税等	103,800		
器機保守料	65,165,791		
器機設備保険料	1,401,389		
車両関係費	932,021	446,348,363	
研究研修費		819,767	
経費			
福利厚生費	1,800,400		
旅費交通費	2,418,548		
通信費	12,837,606		
消耗品費	21,362,814		
消耗器具備品費	18,620,271		
水道光熱費	117,171,422		
租税公課	34,122,610		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,487,448		
低価法評価損	252,680		
本部経費負担額	22,798,000		
その他	26,526,390	259,398,189	
診療業務費合計			4,556,228,688
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	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	2,463,740	2,463,740	
その他経常費用			
その他経常費用合計			5,840,438
経常費用合計			4,562,069,126
経常利益			1,218,427
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			1
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			1,218,426
当期総利益			1,218,426

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	4,431,379,296
研究による収入	64,800
補助金等収入	2,942,000
寄附金収入	350,000
その他の収入	55,353,250
人件費支出	△2,438,765,134
材料の購入による支出	△784,542,131
その他の業務支出	△878,132,464
小計	<u>388,649,617</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
その他の収入	9,415,017
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,840,438
小計	<u>3,574,579</u>
利息の受取額	2,733
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>392,226,929</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	△77,353,920
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	670,000
貸付けによる支出	△9,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△86,283,920</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	322,328,181
短期借入金の返済による支出	△318,365,789
長期借入れによる収入	34,348,750
長期借入金の返済による支出	△34,348,750
リース債務の返済による支出	△20,021,400
その他の財務活動による収入	184,310,000
その他の財務活動による支出	△506,755,795
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△338,504,803</u>
IV 資金増加額	△32,561,794
V 資金期首残高	217,066,941
VI 資金期末残高	<u><u>184,505,147</u></u>