

# 貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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		505,502,147
有価証券		0
医業未収金	1,842,252,424	
貸倒引当金(△)	△ 4,078,523	1,838,173,901
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		18,233,934
医薬品		80,768,890
診療材料		6,061,364
給食用材料		520,833
貯蔵品		4,647,199
前払費用		5,195,863
未収収益		0
その他流動資産		14,981,561
流動資産合計		2,474,085,692
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,575,455,859	
減価償却累計額	△ 2,265,531,776	
減損損失累計額	0	6,309,924,083
構築物	24,660,828	
減価償却累計額	△ 3,069,683	
減損損失累計額	0	21,591,145
医療用器械備品	2,715,163,508	
減価償却累計額	△ 1,663,954,841	
減損損失累計額	0	1,051,208,667
その他器械備品	228,532,764	
減価償却累計額	△ 146,857,573	
減損損失累計額	0	81,675,191
車両	865,250	
減価償却累計額	△ 36,052	829,198
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	22,118,673,000	
減損損失累計額	0	22,118,673,000
建設仮勘定		228,267,545
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		29,812,168,829
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		17,698,819
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		17,780,819
3 投資その他の資産		
長期貸付金		98,230,000
破産更生債権等	4,654,305	
貸倒引当金(△)	△ 4,654,305	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		5,253,755
その他投資資産		4,318,497,971
投資その他の資産合計		4,421,981,726
固定資産合計		34,251,931,374
資産合計		36,726,017,066

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	22,218,077		
本部短期借入金	0		
買掛金	481,625,888		
未払金	733,323,014		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	75,115,430		
前受金	19,395,343		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	411,560,941		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,743,238,693	
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	12,476,828		
その他固定負債	6,000,000		
固定負債合計		18,476,828	
負債合計			1,761,715,521
純資産の部			
I 純資産額			34,964,301,545
(うち当期総利益)			(24,814,540)
純資産合計			34,964,301,545
負債純資産合計			36,726,017,066

# 損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	8,132,227,463		
室料差額収益	525,083,971		
外来診療収益	3,258,359,097		
保健予防活動収益	277,372,549		
その他医業収益	108,812,476		
保険等査定減(△)	△ 43,548,407	12,258,307,149	
研究収益			
研究収益		11,026,741	
補助金等収益			
補助金等収益		19,910,000	
寄付金収益			
寄付金収益		1,996,707	
その他診療業務収益		62,895,595	
診療業務収益合計			12,354,136,192
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		76,545,240	
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		40,140,470	
教育業務収益			116,685,710
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		72	
土地建物等貸付料収入		18,601,523	
宿舍貸付料収入		89,618,891	
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		7,882,665	
その他経常収益合計			116,103,151
経常収益合計			12,586,925,053

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,250,724,379		
賞与	762,649,531		
賞与引当金繰入額	353,107,813		
退職給付費用	154,947,498		
法定福利費	729,124,572	6,250,553,793	
材料費			
医薬品費	1,799,268,030		
診療材料費	1,135,159,499		
医療消耗器具備品費	82,532,636		
給食用材料費	130,756,632	3,147,716,797	
委託費			
検査委託費	59,266,771		
給食委託費	167,184,000		
寝具委託費	40,779,108		
医事委託費	201,789,974		
清掃委託費	76,969,980		
保守委託費	96,198,140		
その他の委託費	348,777,135	990,965,108	
設備関係費			
減価償却費	860,583,420		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	139,694,814		
器機賃借料	79,755,844		
地代家賃	0		
固定資産税等	944,215		
器機保守料	240,808,878		
器機設備保険料	1,654,072		
車両関係費	62,340	1,323,503,583	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	23,222,580		
旅費交通費	3,482,954		
通信費	28,147,980		
消耗品費	77,572,483		
消耗器具備品費	39,952,116		
水道光熱費	302,289,087		
租税公課	48,067,782		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,338,478		
低価法評価損	13,585		
本部経費負担額	63,555,000		
その他	88,942,334	677,584,379	
診療業務費合計			12,414,172,391
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	51,777,075			
賞与	10,911,305			
賞与引当金繰入額	4,181,564			
退職給付費用	3,282,823			
法定福利費	9,337,672	79,490,439		
経費				
福利厚生費	169,708			
臨床実習協力費	1,124,660			
旅費交通費	68,305			
通信費	983,169			
消耗品費	2,014,449			
消耗器具備品費	1,918,238			
生徒関連諸費	1,828,644			
水道光熱費	5,015,652			
減価償却費	20,103,045			
その他	14,729,077	47,954,947		
教育業務費合計			127,445,386	
IV 一般管理費				
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				
支払手数料		7,803,983		
その他経常費用		452,251		
その他経常費用合計			8,256,234	
経常費用合計				12,549,874,011
経常利益				37,051,042
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			4,114,482	4,114,482
臨時損失				
固定資産除却損			11,696,502	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			4,654,482	
その他臨時損失			0	16,350,984
当期純利益				24,814,540
当期総利益				24,814,540

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	12,238,854,169
研究による収入	14,605,711
補助金等収入	20,246,000
寄附金収入	0
その他の収入	156,640,361
人件費支出	△6,108,452,131
材料の購入による支出	△3,157,862,005
その他の業務支出	△2,031,963,759
小計	<u>1,132,068,346</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	76,545,240
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	40,217,062
人件費支出	△82,837,622
その他の業務支出	△29,059,135
小計	<u>4,865,545</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	32,076,011
人件費支出	0
その他の業務支出	△24,577,354
小計	<u>7,498,657</u>
利息の受取額	72
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,144,432,620
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	△441,903,625
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	12,304,000
貸付けによる支出	△35,150,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△464,749,625
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	85,618,620
短期借入金の返済による支出	△85,618,620
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	384,096,000
その他の財務活動による支出	△1,053,811,191
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△669,715,191</u>
IV 資金増加額	9,967,804
V 資金期首残高	<u>495,534,343</u>
VI 資金期末残高	<u><u>505,502,147</u></u>