

## 貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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		633,884,673
有価証券		0
医業未収金	2,199,888,465	
貸倒引当金(△)	△ 10,592,773	2,189,295,692
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		27,912,048
医薬品		55,260,205
診療材料		8,897,637
給食用材料		641,435
貯蔵品		10,191,067
前払費用		27,713,944
未収収益		0
その他流動資産		1,165,929
流動資産合計		2,954,962,630
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,792,885,183	
減価償却累計額	△ 1,483,046,293	
減損損失累計額	0	3,309,838,890
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	1,187,251,405	
減価償却累計額	△ 682,711,067	
減損損失累計額	0	504,540,338
その他器械備品	127,757,629	
減価償却累計額	△ 79,110,537	
減損損失累計額	0	48,647,092
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	14,216,917,000	
減損損失累計額	0	14,216,917,000
建設仮勘定		188,455,711
その他有形固定資産	5,249,000	
減価償却累計額	0	5,249,000
有形固定資産合計		18,273,648,031
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		136,360,827
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		136,436,827
3 投資その他の資産		
長期貸付金		44,640,000
破産更生債権等	30,999,671	
貸倒引当金(△)	△ 30,999,671	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		12,621,495
その他投資資産		1,716,373,348
投資その他の資産合計		1,773,634,843
固定資産合計		20,183,719,701
資産合計		23,138,682,331

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	0		
買掛金	840,250,947		
未払金	873,520,542		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	115,052,955		
前受金	16,609,801		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	360,028,537		
その他流動負債	0		
流動負債合計		2,205,462,782	
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	43,248,562		
その他固定負債	0		
固定負債合計		43,248,562	
負債合計			2,248,711,344
純資産の部			
I 純資産額			20,889,970,987
(うち当期総利益)			(47,658,448)
純資産合計			20,889,970,987
負債純資産合計			23,138,682,331

# 損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	6,928,885,759		
室料差額収益	202,420,620		
外来診療収益	5,398,593,105		
保健予防活動収益	709,809,882		
その他医業収益	140,672,973		
保険等査定減(△)	△ 35,227,937	13,345,154,402	
研究収益			
研究収益		39,747,504	
補助金等収益			
補助金等収益		15,658,630	
寄付金収益			
寄附金収益		1,230,000	
その他診療業務収益		81,232,630	
診療業務収益合計			13,483,023,166
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		57,959,630	
研修収益		130,360	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		1,000,000	
その他教育業務収益		41,018,410	
教育業務収益			100,108,400
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		4,029,481	
宿舍貸付料収入		23,239,787	
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		4,013,234	
その他経常収益合計			31,282,502
経常収益合計			13,614,414,068

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,962,206,234		
賞与	660,213,599		
賞与引当金繰入額	306,747,806		
退職給付費用	128,859,185		
法定福利費	611,331,773	5,669,358,597	
材料費			
医薬品費	3,434,908,078		
診療材料費	1,387,198,766		
医療消耗器具備品費	53,455,115		
給食用材料費	88,126,015	4,963,687,974	
委託費			
検査委託費	68,457,365		
給食委託費	32,899,341		
寝具委託費	23,869,753		
医事委託費	439,046,554		
清掃委託費	52,360,668		
保守委託費	73,311,642		
その他の委託費	320,370,822	1,010,316,145	
設備関係費			
減価償却費	474,692,706		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	47,013,072		
器機賃借料	386,064,552		
地代家賃	4,600,000		
固定資産税等	680,085		
器機保守料	145,969,947		
器機設備保険料	1,681,456		
車両関係費	205,314	1,060,907,132	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	12,817,719		
旅費交通費	8,159,350		
通信費	30,552,896		
消耗品費	98,208,956		
消耗器具備品費	42,463,496		
水道光熱費	287,845,074		
租税公課	47,007,883		
医薬貸倒損失	24,010		
貸倒引当金繰入額	12,444,122		
低価法評価損	891		
本部経費負担額	68,916,000		
その他	93,461,357	701,901,754	
診療業務費合計			13,408,350,771
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	54,753,017			
賞与	11,113,660			
賞与引当金繰入額	5,804,782			
退職給付費用	3,025,215			
法定福利費	9,654,543	84,351,217		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	1,827,000			
旅費交通費	88,433			
通信費	1,071,768			
消耗品費	2,699,601			
消耗器具備品費	1,948,929			
生徒関連諸費	2,560,345			
水道光熱費	5,837,887			
減価償却費	18,790,719			
その他	6,290,337	41,115,019		
教育業務費合計			125,466,236	
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				
支払手数料		5,970,934		
その他経常費用		727,080		
その他経常費用合計			6,698,014	
経常費用合計				13,540,515,021
経常利益				73,899,047
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			7,266,691	7,266,691
臨時損失				
固定資産除却損			2,261,121	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			5,967,742	
その他臨時損失			25,278,427	33,507,290
当期純利益				47,658,448
当期総利益				47,658,448

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	13,382,527,046
研究による収入	41,601,056
補助金等収入	15,467,130
寄附金収入	1,230,000
その他の収入	102,028,725
人件費支出	△5,548,525,534
材料の購入による支出	△4,866,254,941
その他の業務支出	△2,285,014,304
小計	<u>843,059,178</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	57,959,630
研修による収入	130,360
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	41,018,410
人件費支出	△86,020,351
その他の業務支出	△21,156,182
小計	<u>△7,068,133</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	16,284,531
人件費支出	0
その他の業務支出	△40,205,304
小計	<u>△23,920,773</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	812,070,272
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	△213,688,808
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	2,880,000
貸付けによる支出	△22,080,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△232,888,808
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	35,714,050
短期借入金の返済による支出	△35,714,050
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	△16,584,540
その他の財務活動による収入	173,985,000
その他の財務活動による支出	△633,288,596
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△475,888,136</u>
IV 資金増加額	103,293,328
V 資金期首残高	<u>530,591,345</u>
VI 資金期末残高	<u><u>633,884,673</u></u>