

## 貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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		190,530,007	
有価証券		0	
医業未収金	714,639,927		
貸倒引当金(△)	△ 2,507,217	712,132,710	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		4,111,143	
医薬品		23,678,846	
診療材料		1,262,832	
給食用材料		1,002,945	
貯蔵品		1,132,426	
前払費用		4,875,516	
未収収益		0	
その他流動資産		274,885	
流動資産合計			939,001,310
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	△ 948,983,977		
減損損失累計額	0	2,700,494,686	
構築物	21,768,573		
減価償却累計額	△ 5,429,625		
減損損失累計額	0	16,338,948	
医療用器械備品	553,263,192		
減価償却累計額	△ 358,400,910		
減損損失累計額	0	194,862,282	
その他器械備品	65,859,775		
減価償却累計額	△ 41,179,815		
減損損失累計額	0	24,679,960	
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		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		5,399,687,877	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		49,477,857	
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		49,595,857	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		31,540,000	
破産更生債権等	8,903,620		
貸倒引当金(△)	△ 8,903,620	0	
長期前払費用		2,246,174	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,069,841,410	
投資その他の資産合計		1,103,627,584	
固定資産合計			6,552,911,318
資産合計			7,491,912,628

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	1,017,427,724		
買掛金	162,746,551		
未払金	177,519,900		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	31,914,603		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	133,834,421		
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,523,443,199
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	14,418,000		
その他固定負債		0	
固定負債合計			14,418,000
負債合計			1,537,861,199
純資産の部			
I 純資産額			5,954,051,429
(うち当期総損失)			(△ 124,574,863)
純資産合計			5,954,051,429
負債純資産合計			7,491,912,628

# 損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	2,886,055,031		
室料差額収益	75,262,060		
外来診療収益	1,061,065,648		
保健予防活動収益	542,376,542		
その他医業収益	29,207,787		
保険等査定減(△)	△ 17,954,893	4,576,012,175	
研究収益		865,200	
補助金等収益		3,260,222	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		40,813,081	
診療業務収益合計			4,620,950,678
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		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
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		0	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
寄附金収益		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		2,431	
土地建物等貸付料収入		1,042,796	
宿舍貸付料収入		6,994,300	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		215,489	
その他経常収益合計			8,255,016
経常収益合計			4,629,205,694

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,895,953,440		
賞与	245,489,122		
賞与引当金繰入額	116,186,315		
退職給付費用	65,674,578		
法定福利費	292,151,432	2,615,454,887	
材料費			
医薬品費	427,225,938		
診療材料費	381,955,682		
医療消耗器具備品費	28,696,037		
給食用材料費	40,371,375	878,249,032	
委託費			
検査委託費	155,294,427		
給食委託費	63,514,800		
寝具委託費	10,956,638		
医事委託費	130,287,563		
清掃委託費	30,011,040		
保守委託費	16,363,944		
その他の委託費	114,726,855	521,155,267	
設備関係費			
減価償却費	294,995,644		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	29,593,401		
器機賃借料	50,031,575		
地代家賃	5,054,420		
固定資産税等	104,600		
器機保守料	60,844,875		
器機設備保険料	1,403,609		
車両関係費	1,706,816	443,734,940	
研究研修費		808,763	
経費			
福利厚生費	6,597,591		
旅費交通費	2,374,541		
通信費	13,806,910		
消耗品費	22,383,048		
消耗器具備品費	18,918,863		
水道光熱費	126,747,183		
租税公課	32,429,380		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,336,836		
低価法評価損	3,049		
本部経費負担額	23,592,000		
その他	39,146,139	290,335,540	
診療業務費合計			4,749,738,429
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				
支払手数料		2,693,651		
その他経常費用		1,298,477		
その他経常費用合計			3,992,128	
経常費用合計				4,753,730,557
経常損失				△ 124,524,863
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
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			50,000	
その他臨時損失			0	50,000
当期純損失				△ 124,574,863
当期総損失				△ 124,574,863

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	4,587,916,087
研究による収入	865,200
補助金等収入	3,026,222
寄附金収入	0
その他の収入	48,169,939
人件費支出	△2,604,741,810
材料の購入による支出	△867,052,575
その他の業務支出	△934,875,868
小計	<u>233,307,195</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	1,258,285
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,042,128
小計	<u>△2,783,843</u>
利息の受取額	2,431
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	230,525,783
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	△83,612,242
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	230,000
貸付けによる支出	△17,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△100,782,242
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	374,108,687
短期借入金の返済による支出	△216,205,561
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	△5,005,350
その他の財務活動による収入	83,612,000
その他の財務活動による支出	△360,228,457
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△123,718,681</u>
IV 資金増加額	6,024,860
V 資金期首残高	<u>184,505,147</u>
VI 資金期末残高	<u><u>190,530,007</u></u>