

# 貸借対照表

(令和 2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		380,803,846	
医業未収金	1,846,066,694		
貸倒引当金(△)	△ 3,261,899	1,842,804,795	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		26,124,906	
医薬品		74,952,699	
診療材料		6,442,068	
給食用材料		405,731	
貯蔵品		6,982,592	
前払費用		40,359,186	
未収収益		0	
その他流動資産		21,622,530	
流動資産合計			2,400,498,353
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,763,356,942		
減価償却累計額	△ 2,589,705,488		
減損損失累計額	0	6,173,651,454	
構築物	24,660,828		
減価償却累計額	△ 4,302,723		
減損損失累計額	0	20,358,105	
医療用器械備品	3,090,966,173		
減価償却累計額	△ 2,067,453,904		
減損損失累計額	0	1,023,512,269	
その他器械備品	436,610,440		
減価償却累計額	△ 183,400,173		
減損損失累計額	0	253,210,267	
車両	865,250		
減価償却累計額	△ 468,677	396,573	
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		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			29,589,801,668
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		209,363,999	
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			209,445,999
3 投資その他の資産			
長期貸付金		83,855,000	
破産更生債権等	10,337,902		
貸倒引当金(△)	△ 10,337,902	0	
長期前払費用		972,000	
災害備蓄在庫		3,653,195	
その他投資資産		4,104,971,496	
投資その他の資産合計			4,193,451,691
固定資産合計			33,992,699,358
資産合計			36,393,197,711

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	22,344,375		
本部短期借入金	0		
買掛金	486,147,561		
未払金	373,015,388		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	120,221,298		
前受金	11,664,369		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	395,150,653		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,408,543,644	
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		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	12,593,680		
その他固定負債	6,000,000		
固定負債合計		18,593,680	
負債合計			1,427,137,324
純資産の部			
I 純資産額			34,966,060,387
(うち当期総利益)			(3,610,842)
純資産合計			34,966,060,387
負債純資産合計			36,393,197,711

# 損益計算書

(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	8,384,126,750		
室料差額収益	517,122,039		
外来診療収益	3,237,102,388		
保健予防活動収益	275,632,835		
その他医業収益	112,680,696		
保険等査定減(△)	△ 54,251,820	12,472,412,888	
研究収益			
研究収益		15,832,647	
補助金等収益		22,507,908	
寄付金収益			
寄附金収益		4,891,341	
その他診療業務収益		55,436,914	
診療業務収益合計			12,571,081,698
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	
寄附金収益		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		71,181,400	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		36,376,202	
教育業務収益合計			107,557,602
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		4,755	
土地建物等貸付料収入		18,595,705	
宿舍貸付料収入		83,368,615	
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		6,374,012	
その他経常収益合計			108,343,087
経常収益合計			12,786,982,387

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,360,198,651		
賞与	732,255,864		
賞与引当金繰入額	337,847,183		
退職給付費用	190,140,973		
法定福利費	728,908,013	6,349,350,684	
材料費			
医薬品費	2,072,283,577		
診療材料費	1,125,998,731		
医療消耗器具備品費	39,840,562		
給食用材料費	130,948,402	3,369,071,272	
委託費			
検査委託費	57,366,898		
給食委託費	168,732,000		
寝具委託費	39,887,552		
医事委託費	196,404,419		
清掃委託費	76,052,460		
保守委託費	69,060,123		
その他の委託費	415,773,439	1,023,276,891	
設備関係費			
減価償却費	796,388,399		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	86,738,220		
器機賃借料	87,101,414		
地代家賃	0		
固定資産税等	944,820		
器機保守料	247,656,523		
器機設備保険料	2,034,002		
車両関係費	22,630	1,220,886,008	
研究研修費		18,020,511	
経費			
福利厚生費	22,468,574		
旅費交通費	2,981,430		
通信費	28,928,171		
消耗品費	78,677,092		
消耗器具備品費	35,361,499		
水道光熱費	304,159,014		
租税公課	49,734,130		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,003,815		
低価法評価損	13,585		
本部経費負担額	64,637,000		
その他	74,068,855	667,033,165	
診療業務費合計			12,647,638,531
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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	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		
介護事業貸倒損失	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	50,370,239		
賞与	11,998,288		
賞与引当金繰入額	5,136,435		
退職給付費用	3,274,233		
法定福利費	9,283,796	80,062,991	
経費			
福利厚生費	233,388		
臨床実習協力費	1,512,450		
旅費交通費	66,794		
通信費	821,921		
消耗品費	3,479,294		
消耗器具備品費	1,127,752		
生徒関連諸費	1,602,450		
水道光熱費	4,074,770		
減価償却費	14,287,409		
その他	18,060,147	45,266,375	
教育業務費合計			125,329,366
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		9,041,404	
その他経常費用		191,692	
その他経常費用合計			9,233,096
経常費用合計			12,782,200,993
経常利益			4,781,394
臨時利益			
固定資産売却益		0	
施設委託先精算金		0	
その他臨時利益		6,290,016	6,290,016
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		926,862	
固定資産減損損失		0	
損害補償損失引当繰入額		0	
賠償金等負担額		6,533,706	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		0	7,460,568
当期純利益			3,610,842
当期総利益			3,610,842

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	12,457,876,106
研究による収入	8,101,673
補助金等収入	22,217,000
寄附金収入	4,789,000
その他の収入	126,381,678
人件費支出	△6,102,620,887
材料の購入による支出	△3,357,412,035
その他の業務支出	△2,214,576,942
小計	944,755,593
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	0
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	71,181,400
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	60,000
その他の収入	36,376,202
人件費支出	△72,638,494
その他の業務支出	△30,691,002
小計	4,288,106
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	36,316,801
人件費支出	0
その他の業務支出	△16,693,661
小計	19,623,140
利息の受取額	4,755
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	968,671,594
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	△870,097,665
無形固定資産の取得による支出	△224,346,499
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	12,165,000
貸付けによる支出	△29,350,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,111,629,164
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	727,126,367
短期借入金の返済による支出	△727,126,367
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	1,050,074,000
その他の財務活動による支出	△1,031,814,731
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,259,269
IV 資金増加額	△124,698,301
V 資金期首残高	505,502,147
VI 資金期末残高	380,803,846