

貸借対照表

(令和 2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		358,008,556	
医業未収金	2,329,229,393		
貸倒引当金(△)	△ 17,922,938	2,311,306,455	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		28,983,252	
医薬品		59,153,074	
診療材料		12,474,534	
給食用材料		1,046,443	
貯蔵品		11,021,344	
前払費用		24,015,194	
未収収益		0	
その他流動資産		1,512,455	
流動資産合計			2,807,521,307
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,860,527,868		
減価償却累計額	△ 1,691,786,906		
減損損失累計額	0	3,168,740,962	
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	1,347,200,196		
減価償却累計額	△ 843,772,597		
減損損失累計額	0	503,427,599	
その他器械備品	327,530,482		
減価償却累計額	△ 116,399,899		
減損損失累計額	0	211,130,583	
車両	1,269,830		
減価償却累計額	△ 476,185	793,645	
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		0	
その他有形固定資産		5,249,000	
有形固定資産合計		18,106,258,789	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		213,832,021	
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		213,908,021	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		54,680,000	
破産更生債権等	23,131,481		
貸倒引当金(△)	△ 23,131,481	0	
長期前払費用		1,956,636	
災害備蓄在庫		12,284,535	
その他投資資産		1,804,320,677	
投資その他の資産合計		1,873,241,848	
固定資産合計			20,193,408,658
資産合計			23,000,929,965

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金	343,874,201		
買掛金	858,474,491		
未払金	467,836,037		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	83,857,300		
前受金	19,421,543		
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	295,940,000		
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			2,069,403,572
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	43,900,267		
その他固定負債		0	
固定負債合計			43,900,267
負債合計			2,113,303,839
純資産の部			
I 純資産額			20,887,626,126
(うち当期総利益)			(1,349,138)
純資産合計			20,887,626,126
負債純資産合計			23,000,929,965

損益計算書

(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	7,116,119,287		
室料差額収益	224,609,720		
外来診療収益	5,559,046,338		
保健予防活動収益	697,579,944		
その他医業収益	140,867,146		
保険等査定減(△)	△ 54,907,135	13,683,315,300	
研究収益			
研究収益		35,514,478	
補助金等収益		16,474,000	
寄付金収益		1,756,000	
その他診療業務収益		72,206,220	
診療業務収益合計			13,809,265,998
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		58,468,819	
研修収益		131,400	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		50,146,820	
教育業務収益			108,747,039
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,916	
土地建物等貸付料収入		3,292,067	
宿舍貸付料収入		23,903,515	
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		4,674,511	
その他経常収益合計			31,872,009
経常収益合計			13,949,885,046

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,136,814,428		
賞与	602,160,957		
賞与引当金繰入額	253,264,000		
退職給付費用	151,823,758		
法定福利費	608,058,064	5,752,121,207	
材料費			
医薬品費	3,700,263,513		
診療材料費	1,399,386,173		
医療消耗器具備品費	38,959,258		
給食用材料費	92,614,606	5,231,223,550	
委託費			
検査委託費	63,928,151		
給食委託費	40,213,859		
寝具委託費	24,702,254		
医事委託費	474,895,782		
清掃委託費	73,030,260		
保守委託費	72,637,096		
その他の委託費	345,610,173	1,095,017,575	
設備関係費			
減価償却費	437,342,108		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	54,129,009		
器機賃借料	387,897,560		
地代家賃	0		
固定資産税等	644,880		
器機保守料	141,732,260		
器機設備保険料	2,556,431		
車両関係費	312,911	1,024,615,159	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	11,817,295		
旅費交通費	11,537,561		
通信費	29,202,672		
消耗品費	91,201,961		
消耗器具備品費	54,064,479		
水道光熱費	273,916,428		
租税公課	48,898,800		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,368,149		
低価法評価損	9,781		
本部経費負担額	70,580,000		
その他	116,948,629	715,545,755	
診療業務費合計			13,820,493,308
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	56,035,343		
賞与	10,932,001		
賞与引当金繰入額	3,640,000		
退職給付費用	3,942,651		
法定福利費	9,604,654	84,154,649	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	837,000		
旅費交通費	157,158		
通信費	1,180,010		
消耗品費	3,272,100		
消耗器具備品費	1,272,308		
生徒関連諸費	2,769,483		
水道光熱費	6,640,119		
減価償却費	16,205,699		
その他	4,136,384	36,470,261	
教育業務費合計			120,624,910
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		6,635,456	
その他経常費用		656,071	
その他経常費用合計			7,291,527
経常費用合計			13,948,409,745
経常利益			1,475,301
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		908,975	908,975
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		3	
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		1,035,135	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		0	1,035,138
当期純利益			1,349,138
当期総利益			1,349,138

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	13,558,236,641
研究による収入	38,326,220
補助金等収入	10,589,000
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	100,923,531
人件費支出	△5,699,805,525
材料の購入による支出	△5,220,547,601
その他の業務支出	△2,073,309,019
小計	715,413,247
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	58,468,819
研修による収入	131,400
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	50,146,820
人件費支出	△81,211,257
その他の業務支出	△21,776,939
小計	5,758,843
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	15,158,382
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,326,310
小計	6,832,072
利息の受取額	1,916
利息の支払額	△352
業務活動によるキャッシュ・フロー	728,005,726
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	△702,943,368
無形固定資産の取得による支出	△376,458,218
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	1,840,000
貸付けによる支出	△22,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,100,361,586
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	850,076,166
短期借入金の返済による支出	△506,201,965
長期借入れによる収入	20,107,715
長期借入金の返済による支出	△20,107,715
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	375,247,000
その他の財務活動による支出	△622,641,458
財務活動によるキャッシュ・フロー	96,479,743
IV 資金増加額	△275,876,117
V 資金期首残高	633,884,673
VI 資金期末残高	358,008,556