

貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

【東京蒲田医療センター】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		206,864,846	
医業未収金	627,603,746		
貸倒引当金(△)	△ 2,223,934	625,379,812	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		4,938,554	
医薬品		21,068,694	
診療材料		15,013,666	
給食用材料		0	
貯蔵品		1,902,725	
前払費用		4,939,460	
未収収益		0	
その他流動資産		1,466,424	
流動資産合計			881,574,181
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,656,540,113		
減価償却累計額	△ 1,047,581,198		
減損損失累計額	0	2,608,958,915	
構築物	21,768,573		
減価償却累計額	△ 7,018,784		
減損損失累計額	0	14,749,789	
医療用器械備品	598,751,092		
減価償却累計額	△ 417,078,167		
減損損失累計額	0	181,672,925	
その他器械備品	66,404,275		
減価償却累計額	△ 53,040,822		
減損損失累計額	0	13,363,453	
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	
有形固定資産合計			5,282,057,083
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		25,624,809	
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			25,742,809
3 投資その他の資産			
長期貸付金		37,790,000	
破産更生債権等	10,957,222		
貸倒引当金(△)	△ 10,957,222	0	
長期前払費用		1,123,088	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,389,498,539	
投資その他の資産合計		1,428,411,627	
固定資産合計			6,736,211,519
資産合計			7,617,785,700

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	1,069,463,404		
買掛金	136,477,430		
未払金	258,891,653		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	35,073,797		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	128,534,702		
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			1,628,440,986
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	2,223,618		
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	14,418,000		
その他固定負債		0	
固定負債合計			16,641,618
負債合計			1,645,082,604
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			5,972,703,096
純資産合計			(18,651,667)
負債純資産合計			5,972,703,096
			7,617,785,700

損益計算書

(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	2,822,724,154		
室料差額収益	70,854,160		
外来診療収益	1,077,310,284		
保健予防活動収益	525,323,826		
その他医業収益	29,641,027		
保険等査定減(△)	△ 15,169,029	4,510,684,422	
研究収益			
研究収益		399,600	
補助金等収益		3,828,648	
寄付金収益			
寄附金収益		13,795,080	
その他診療業務収益		163,907,490	
診療業務収益合計			4,692,615,240
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		0	
研修収益		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		2,221	
土地建物等貸付料収入		1,038,782	
宿舍貸付料収入		6,267,808	
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		1,922,131	
その他経常収益合計			9,230,942
経常収益合計			4,701,846,182

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,886,094,444		
賞与	258,068,000		
賞与引当金繰入額	111,566,161		
退職給付費用	81,735,964		
法定福利費	270,958,031	2,608,422,600	
材料費			
医薬品費	435,466,023		
診療材料費	394,961,263		
医療消耗器具備品費	21,495,265		
給食用材料費	39,317,610	891,240,161	
委託費			
検査委託費	152,501,848		
給食委託費	63,830,400		
寝具委託費	10,824,477		
医事委託費	138,410,488		
清掃委託費	30,863,800		
保守委託費	17,112,022		
その他の委託費	112,929,745	526,472,780	
設備関係費			
減価償却費	194,577,692		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	35,093,690		
器機賃借料	62,218,462		
地代家賃	557,360		
固定資産税等	104,600		
器機保守料	60,693,382		
器機設備保険料	2,139,070		
車両関係費	1,430,089	356,814,345	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,382,183		
旅費交通費	2,579,191		
通信費	14,989,466		
消耗品費	24,496,074		
消耗器具備品費	17,996,457		
水道光熱費	123,977,812		
租税公課	35,603,170		
医薬貸倒損失	17,220		
貸倒引当金繰入額	2,464,589		
低価法評価損	1,641		
本部経費負担額	23,892,000		
その他	43,357,237	294,757,040	
診療業務費合計			4,678,138,126
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	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		3,038,523	
その他経常費用		918,149	
その他経常費用合計			3,956,672
経常費用合計			4,682,094,798
経常利益			19,751,384
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			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
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		1,099,717	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		0	1,099,717
当期純利益			18,651,667
当期総利益			18,651,667

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	4,594,039,699
研究による収入	399,600
補助金等収入	6,111,266
寄附金収入	500,000
その他の収入	169,288,887
人件費支出	△2,515,614,719
材料の購入による支出	△927,648,660
その他の業務支出	△932,214,566
小計	394,861,507
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	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	0
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	2,960,913
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,001,771
小計	△2,040,858
利息の受取額	2,221
利息の支払額	△54,618
業務活動によるキャッシュ・フロー	392,768,252
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	△14,154,000
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	2,450,000
貸付けによる支出	△15,300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,004,000
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	285,565,406
短期借入金の返済による支出	△233,529,726
長期借入れによる収入	8,747,000
長期借入金の返済による支出	△8,747,000
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	2,106,000
その他の財務活動による支出	△403,571,093
財務活動によるキャッシュ・フロー	△349,429,413
IV 資金増加額	16,334,839
V 資金期首残高	190,530,007
VI 資金期末残高	206,864,846