

貸借対照表

(令和 3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		669,441,721	
医業未収金	1,987,625,298		
貸倒引当金(△)	△ 3,552,227	1,984,073,071	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		282,253,387	
医薬品		66,198,631	
診療材料		28,566,717	
給食用材料		395,919	
貯蔵品		6,488,341	
前払費用		35,193,338	
未収収益		0	
その他流動資産		22,214,173	
流動資産合計			3,094,825,298
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,790,427,942		
減価償却累計額	△ 2,902,403,450		
減損損失累計額	0	5,888,024,492	
構築物	24,660,828		
減価償却累計額	△ 5,535,763		
減損損失累計額	0	19,125,065	
医療用器械備品	3,376,012,378		
減価償却累計額	△ 2,427,815,608		
減損損失累計額	0	948,196,770	
その他器械備品	468,279,792		
減価償却累計額	△ 236,343,739		
減損損失累計額	0	231,936,053	
車両	865,250		
減価償却累計額	△ 865,249	1	
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			29,205,955,381
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		171,335,758	
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			171,417,758
3 投資その他の資産			
長期貸付金		79,815,000	
破産更生債権等	10,719,214		
貸倒引当金(△)	△ 10,719,214	0	
長期前払費用		486,000	
災害備蓄在庫		1,441,977	
その他投資資産		5,103,152,465	
投資その他の資産合計			5,184,895,442
固定資産合計			34,562,268,581
資産合計			37,657,093,879

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		0	
買掛金		457,349,429	
未払金		641,939,600	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		184,626,437	
前受金		10,672,009	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		314,931,108	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,609,518,583
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		271,000,847	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		0	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		12,705,940	
その他固定負債		6,000,000	
固定負債合計			289,706,787
負債合計			1,899,225,370
純資産の部			
I 純資産額			35,757,868,509
(うち当期総利益)			(792,047,122)
純資産合計			35,757,868,509
負債純資産合計			37,657,093,879

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	7,196,423,846		
室料差額収益	424,769,553		
外来診療収益	2,666,060,715		
保健予防活動収益	257,861,971		
その他医業収益	100,993,449		
保険等査定減(△)	△ 38,228,360	10,607,881,174	
研究収益			
研究収益		15,613,472	
補助金等収益			
補助金等収益		1,682,986,179	
寄付金収益			
寄附金収益		59,389,802	
資産見返物受贈戻入		0	
その他診療業務収益		240,617,152	
診療業務収益合計			12,606,487,779
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		
受託施設利用収益	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		69,186,700	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		1,235,736	
寄付金収益			
寄附金収益		5,060,000	
その他教育業務収益		24,544,302	
教育業務収益			100,026,738
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		18,473	
土地建物等貸付料収入		18,412,725	
宿舍貸付料収入		78,391,557	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		2,652,873	
その他経常収益合計			99,475,628
経常収益合計			12,805,990,145

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,323,011,065		
賞与	776,081,323		
賞与引当金繰入額	271,673,838		
退職給付費用	203,677,303		
法定福利費	719,816,228	6,294,259,757	
材料費			
医薬品費	1,428,063,811		
診療材料費	1,047,504,358		
医療消耗器具備品費	33,007,710		
給食用材料費	105,178,808	2,613,754,687	
委託費			
検査委託費	77,216,827		
給食委託費	170,280,000		
寝具委託費	33,962,887		
医事委託費	215,437,359		
清掃委託費	82,588,778		
保守委託費	114,628,142		
その他の委託費	476,411,283	1,170,525,276	
設備関係費			
減価償却費	770,125,564		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	87,303,339		
器機賃借料	84,016,899		
地代家賃	0		
固定資産税等	944,820		
器機保守料	262,454,553		
器機設備保険料	2,040,888		
車両関係費	154,208	1,207,040,271	
研究研修費		6,469,180	
経費			
福利厚生費	23,181,710		
旅費交通費	1,691,474		
通信費	29,750,868		
消耗品費	65,348,075		
消耗器具備品費	32,075,476		
水道光熱費	289,127,044		
租税公課	47,769,652		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,861,397		
低価法評価損	10,477		
本部経費負担額	64,494,000		
その他	55,748,260	611,058,433	
診療業務費合計			11,903,107,604
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		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	

科 目	金 額			
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			
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	50,537,732			
賞与	10,259,493			
賞与引当金繰入額	3,304,879			
退職給付費用	3,713,272			
法定福利費	8,815,232	76,630,608		
経費				
福利厚生費	83,710			
臨床実習協力費	457,000			
旅費交通費	43,213			
通信費	1,285,751			
消耗品費	2,104,174			
消耗器具備品費	1,316,210			
生徒関連諸費	1,748,905			
水道光熱費	4,343,699			
減価償却費	332,003			
その他	14,900,295	26,614,960		
教育業務費合計			103,245,568	
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		7,425,061		
その他経常費用		164,787		
その他経常費用合計			7,589,848	
経常費用合計				12,013,943,020
経常利益				792,047,125
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			7,041,475	7,041,475
臨時損失				
固定資産除却損			3	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			7,041,475	
その他臨時損失			0	7,041,478
当期純利益				792,047,122
当期総利益				792,047,122

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	10,468,983,670
研究による収入	14,621,112
補助金等収入	1,836,067,799
寄附金収入	31,808,238
その他の収入	165,811,454
人件費支出	△5,980,361,400
材料の購入による支出	△2,653,712,847
その他の業務支出	△1,888,433,343
小計	<u>1,994,784,683</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	69,186,700
研修による収入	0
補助金等収入	1,235,736
その他の収入	24,544,302
人件費支出	△73,129,139
その他の業務支出	△25,505,871
小計	<u>△3,668,272</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	27,652,936
人件費支出	0
その他の業務支出	△14,631,323
小計	<u>13,021,613</u>
利息の受取額	18,473
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,004,156,497</u>
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	△489,210,578
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	6,150,000
貸付けによる支出	△26,650,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△509,710,578</u>
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	1,146,774,868
短期借入金の返済による支出	△1,146,774,868
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	183,588,000
その他の財務活動による支出	△1,389,396,044
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,205,808,044</u>
IV 資金増加額	288,637,875
V 資金期首残高	380,803,846
VI 資金期末残高	<u><u>669,441,721</u></u>