

貸 借 対 照 表

(令和 3 年 3 月 3 1 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		612,256,900		
医業未収金	2,251,062,710			
貸倒引当金(△)	△ 13,648,472	2,237,414,238		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		108,764,921		
医薬品		48,731,932		
診療材料		11,504,656		
給食用材料		853,829		
貯蔵品		12,287,243		
前払費用		21,014,147		
未収収益		0		
その他流動資産		2,106,577		
流動資産合計			3,054,934,443	
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	△ 1,903,373,094			
減損損失累計額	0	2,957,154,774		
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	1,435,096,267			
減価償却累計額	△ 1,011,924,970			
減損損失累計額	0	423,171,297		
その他器械備品	325,756,662			
減価償却累計額	△ 149,319,707			
減損損失累計額	0	176,436,955		
車両	1,269,830			
減価償却累計額	△ 1,111,099	158,731		
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		17,779,087,757		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		179,191,193		
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		179,267,193		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		61,050,000		
破産更生債権等	42,982,035			
貸倒引当金(△)	△ 42,982,035	0		
長期前払費用		976,212		
災害備蓄在庫		12,976,375		
その他投資資産		2,328,276,549		
投資その他の資産合計		2,403,279,136		
固定資産合計			20,361,634,086	
資産合計				23,416,568,529

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		206,672,406		
買掛金		794,659,330		
未払金		675,586,697		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		171,196,027		
前受金		21,054,576		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		276,539,752		
その他流動負債		0		
流動負債合計			2,145,708,788	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		90,276,768		
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		33,306,000		
リース債務		0		
資産除去債務		44,561,932		
その他固定負債		0		
固定負債合計			168,144,700	
負債合計				2,313,853,488
純資産の部				
I 純資産額				21,102,715,041
(うち当期総利益)				(215,161,915)
純資産合計				21,102,715,041
負債純資産合計				23,416,568,529

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	6,712,410,210			
室料差額収益	188,916,250			
外来診療収益	5,081,002,117			
保健予防活動収益	485,683,051			
その他医業収益	128,614,115			
保険等査定減(△)	△ 22,975,168	12,573,650,575		
研究収益				
研究収益		38,065,448		
補助金等収益				
補助金等収益		715,390,362		
寄付金収益				
寄附金収益		18,365,801		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		129,818,148		
診療業務収益合計			13,475,290,334	
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		
寄附金収益				
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		55,714,220		
研修収益		78,200		
補助金等収益				
補助金等収益		830,700		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		27,625,841		
教育業務収益			84,248,961	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		0		
土地建物等貸付料収入		5,366,043		
宿舍貸付料収入		22,992,570		
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		7,987,946		
その他経常収益合計			36,346,559	
経常収益合計				13,595,885,854

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	4,229,717,344			
賞与	653,524,327			
賞与引当金繰入額	237,648,373			
退職給付費用	167,372,280			
法定福利費	619,630,118	5,907,892,442		
材料費				
医薬品費	3,137,050,727			
診療材料費	1,222,357,208			
医療消耗器具備品費	96,844,706			
給食用材料費	82,995,805	4,539,248,446		
委託費				
検査委託費	75,876,083			
給食委託費	43,408,294			
寝具委託費	24,860,629			
医事委託費	490,190,621			
清掃委託費	73,432,900			
保守委託費	68,323,396			
その他の委託費	375,531,613	1,151,623,536		
設備関係費				
減価償却費	439,949,019			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	33,500,386			
器械賃借料	344,645,719			
地代家賃	0			
固定資産税等	644,880			
器械保守料	138,922,787			
器械設備保険料	2,561,401			
車両関係費	273,795	960,497,987		
研究研修費		533,033		
経費				
福利厚生費	11,339,125			
旅費交通費	2,929,740			
通信費	29,844,275			
消耗品費	83,711,254			
消耗器具備品費	56,367,803			
水道光熱費	245,078,839			
租税公課	45,160,450			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	18,563,581			
低価法評価損	7,874			
本部経費負担額	68,813,000			
その他	119,590,868	681,406,809		
診療業務費合計			13,241,202,253	
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			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	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	49,521,696			
賞与	12,802,649			
賞与引当金繰入額	4,087,870			
退職給付費用	4,215,224			
法定福利費	10,040,498	80,667,937		
経費				
福利厚生費	137,200			
臨床実習協力費	1,404,000			
旅費交通費	83,868			
通信費	1,320,089			
消耗品費	2,657,698			
消耗器具備品費	1,583,814			
生徒関連諸費	2,468,852			
水道光熱費	6,218,724			
減価償却費	16,205,696			
その他	12,295,787	44,375,728		
教育業務費合計			125,043,665	
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		6,040,496		
その他経常費用		7,549,916		
その他経常費用合計			13,590,412	
経常費用合計				13,379,836,330
経常利益				216,049,524
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			557,504	557,504
臨時損失				
固定資産除却損			279,738	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,165,375	
その他臨時損失			0	1,445,113
当期純利益				215,161,915
当期総利益				215,161,915

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	12,633,080,055	
	研究による収入	39,698,481	
	補助金等収入	764,072,427	
	寄附金収入	3,420,001	
	その他の収入	114,623,752	
	人件費支出	△5,567,121,504	
	材料の購入による支出	△4,592,179,687	
	その他の業務支出	△2,277,642,624	
	小計	1,117,950,901	
	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	55,714,220	
	研修による収入	78,200	
	補助金等収入	830,700	
	その他の収入	27,625,841	
	人件費支出	△71,813,257	
	その他の業務支出	△27,752,959	
	小計	△15,317,255	
	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	7,460,756	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△14,755,749	
	小計	△7,294,993	
	利息の受取額	0	
	利息の支払額	△38	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,095,338,615	
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	△26,808,100	
	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	6,530,000	
	貸付けによる支出	△21,300,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△41,578,100	
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	639,823,274	
	短期借入金の返済による支出	△777,025,069	
	長期借入れによる収入	35,616,000	
	長期借入金の返済による支出	△2,310,000	
	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	13,252,000	
	その他の財務活動による支出	△708,868,376	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△799,512,171	
IV	資金増加額	254,248,344	
V	資金期首残高	358,008,556	
VI	資金期末残高	612,256,900	