

# 貸借対照表

(令和 3年 3月 31日)

【東京蒲田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		759,842,818	
医業未収金	714,063,953		
貸倒引当金(△)	△ 2,746,612	711,317,341	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		412,788,899	
医薬品		17,085,550	
診療材料		35,249,665	
給食用材料		0	
貯蔵品		2,601,846	
前払費用		7,525,316	
未収収益		0	
その他流動資産		68,220	
流動資産合計			1,946,479,655
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,689,435,613		
減価償却累計額	△ 1,147,776,126		
減損損失累計額	0	2,541,659,487	
構築物	21,768,573		
減価償却累計額	△ 8,607,943		
減損損失累計額	0	13,160,630	
医療用器械備品	886,468,456		
減価償却累計額	△ 485,086,918		
減損損失累計額	0	401,381,538	
その他器械備品	142,396,142		
減価償却累計額	△ 68,643,531		
減損損失累計額	0	73,752,611	
車両	10,149,298		
減価償却累計額	△ 2,475,146	7,674,152	
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			5,500,940,418
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		6,797,271	
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			6,915,271
3 投資その他の資産			
長期貸付金		42,460,000	
破産更生債権等	11,513,452		
貸倒引当金(△)	△ 11,513,452	0	
長期前払費用		8,981,280	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		947,778,283	
投資その他の資産合計		999,219,563	
固定資産合計			6,507,075,252
資産合計			8,453,554,907

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	479,099,091		
買掛金	126,147,495		
未払金	680,368,317		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	37,353,130		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	127,078,507		
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,450,046,540
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	346,921,119		
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	29,920,000		
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			391,259,119
負債合計			1,841,305,659
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			6,612,249,248
純資産合計			(640,549,102)
負債純資産合計			6,612,249,248
			8,453,554,907

# 損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	2,278,434,433		
室料差額収益	76,742,600		
外来診療収益	1,019,502,173		
保健予防活動収益	499,266,356		
その他医業収益	28,473,347		
保険等査定減(△)	△ 14,607,790	3,887,811,119	
研究収益			
研究収益		3,784,000	
補助金等収益			
補助金等収益		1,529,152,294	
寄付金収益			
寄附金収益		50,210,602	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		213,508,550	
診療業務収益合計			5,684,466,565
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		0	
研修収益		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		2,549	
土地建物等貸付料収入		1,043,774	
宿舍貸付料収入		4,982,245	
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		1,719,446	
その他経常収益合計			7,748,014
経常収益合計			5,692,214,579

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,873,556,934		
賞与	328,088,123		
賞与引当金繰入額	110,965,266		
退職給付費用	83,731,300		
法定福利費	286,184,733	2,682,526,356	
材料費			
医薬品費	330,028,570		
診療材料費	335,429,461		
医療消耗器具備品費	22,511,408		
給食用材料費	30,393,487	718,362,926	
委託費			
検査委託費	164,111,158		
給食委託費	64,416,000		
寝具委託費	11,203,269		
医事委託費	152,308,471		
清掃委託費	27,281,788		
保守委託費	20,704,310		
その他の委託費	129,432,077	569,457,073	
設備関係費			
減価償却費	208,643,434		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	50,415,827		
器機賃借料	59,760,480		
地代家賃	864,300		
固定資産税等	0		
器機保守料	52,370,713		
器機設備保険料	2,139,070		
車両関係費	1,391,620	375,585,444	
研究研修費		201,732	
経費			
福利厚生費	4,866,675		
旅費交通費	6,069,553		
通信費	15,642,688		
消耗品費	21,837,402		
消耗器具備品費	56,242,802		
水道光熱費	108,099,576		
租税公課	30,667,750		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,720,228		
低価法評価損	26,010		
本部経費負担額	28,757,000		
その他	423,649,213	698,578,897	
診療業務費合計			5,044,712,428
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	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		2,874,689	
その他経常費用		1,885,007	
その他経常費用合計			4,759,696
経常費用合計			5,049,472,124
経常利益			642,742,455
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			3,500,000
臨時損失			
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			5,693,353
その他臨時損失			0
当期純利益			640,549,102
当期総利益			640,549,102

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	3,799,202,214
研究による収入	3,784,000
補助金等収入	1,514,995,359
寄附金収入	5,265,000
その他の収入	169,494,886
人件費支出	△2,454,157,132
材料の購入による支出	△744,971,726
その他の業務支出	△932,001,004
小計	<u>1,361,611,597</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	0
研修による収入	0
補助金等収入	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	<u>0</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	6,263,220
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,389,467
小計	<u>△4,126,247</u>
利息の受取額	2,549
利息の支払額	△63,582
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,357,424,317</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	△146,815,572
無形固定資産の取得による支出	△3,916,000
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	2,280,000
貸付けによる支出	△14,150,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△162,601,572</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	533,300,832
短期借入金の返済による支出	△1,123,665,145
長期借入れによる収入	69,733,000
長期借入金の返済による支出	△39,813,000
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	43,274,000
その他の財務活動による支出	△124,674,460
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△641,844,773</u>
IV 資金増加額	552,977,972
V 資金期首残高	206,864,846
VI 資金期末残高	<u><u>759,842,818</u></u>