

貸借対照表

(令和 4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		991,758,975	
医業未収金	1,936,324,137		
貸倒引当金(△)	△ 3,916,031	1,932,408,106	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		334,226,808	
医薬品		137,871,370	
診療材料		49,896,347	
給食用材料		245,752	
貯蔵品		6,143,501	
前払費用		17,804,597	
未収収益		0	
その他流動資産		18,587,363	
流動資産合計			3,488,942,819
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	△ 3,215,588,994		
減損損失累計額	0	5,574,838,948	
構築物	24,660,828		
減価償却累計額	△ 6,768,803		
減損損失累計額	0	17,892,025	
医療用器械備品	3,473,067,209		
減価償却累計額	△ 2,774,840,913		
減損損失累計額	0	698,226,296	
その他器械備品	501,841,996		
減価償却累計額	△ 294,478,184		
減損損失累計額	0	207,363,812	
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			28,616,994,082
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		138,617,341	
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			138,699,341
3 投資その他の資産			
長期貸付金		75,550,000	
破産更生債権等	8,596,511		
貸倒引当金(△)	△ 8,596,511	0	
長期前払費用		14,436,294	
災害備蓄在庫		3,545,496	
その他投資資産		8,385,687,071	
投資その他の資産合計			8,479,218,861
固定資産合計			37,234,912,284
資産合計			40,723,855,103

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	10,000,000		
本部短期借入金	0		
買掛金	496,585,779		
未払金	730,189,178		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	154,010,289		
前受金	10,651,009		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	360,316,645		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,761,752,900	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	231,773,599		
資産見返寄附金	9,035,576		
資産見返物品受贈額	396,000		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	12,820,012		
その他固定負債	6,000,000		
固定負債合計		260,025,187	
負債合計			2,021,778,087
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			38,702,077,016
純資産合計			(2,983,810,507)
負債純資産合計			38,702,077,016
			40,723,855,103

損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	8,161,763,420		
室料差額収益	450,986,729		
外来診療収益	2,799,989,903		
保健予防活動収益	291,501,286		
その他医業収益	94,393,312		
保険等査定減(△)	△ 47,645,764	11,750,988,886	
研究収益			
研究収益		21,019,354	
補助金等収益			
補助金等収益		3,182,693,320	
寄付金収益			
寄附金収益		17,674,432	
資産見返物受贈戻入		0	
その他診療業務収益		421,465,694	
診療業務収益合計			15,393,841,686
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		71,183,680	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		1,503,200	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		39,615,104	
教育業務収益			112,301,984
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		106,595	
土地建物等貸付料収入		15,649,063	
宿舍貸付料収入		75,668,409	
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		3,951,118	
その他経常収益合計			95,375,185
経常収益合計			15,601,518,855

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,370,374,203		
賞与	962,805,051		
賞与引当金繰入額	309,144,329		
退職給付費用	225,405,188		
法定福利費	763,952,265	6,631,681,036	
材料費			
医薬品費	1,419,730,650		
診療材料費	1,147,824,385		
医療消耗器具備品費	102,177,247		
給食用材料費	112,252,098	2,781,984,380	
委託費			
検査委託費	64,247,869		
給食委託費	170,280,000		
寝具委託費	34,229,869		
医事委託費	240,099,797		
清掃委託費	93,216,936		
保守委託費	80,026,190		
その他の委託費	481,785,716	1,163,886,377	
設備関係費			
減価償却費	757,005,648		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	130,238,211		
器機賃借料	112,075,605		
地代家賃	0		
固定資産税等	850,502		
器機保守料	271,983,185		
器機設備保険料	2,112,733		
車両関係費	29,190	1,274,295,074	
研究研修費		5,963,867	
経費			
福利厚生費	28,467,480		
旅費交通費	1,897,592		
通信費	28,794,852		
消耗品費	66,376,334		
消耗器具備品費	45,033,764		
水道光熱費	260,697,103		
租税公課	52,487,879		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,934,058		
低価法評価損	11,134		
本部経費負担額	82,001,000		
その他	53,600,559	624,301,755	
診療業務費合計			12,482,112,489
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	54,143,290			
賞与	15,790,707			
賞与引当金繰入額	5,133,943			
退職給付費用	4,077,628			
法定福利費	10,215,696	89,361,264		
経費				
福利厚生費	1,452,150			
臨床実習協力費	654,000			
旅費交通費	35,050			
通信費	1,190,734			
消耗品費	1,378,567			
消耗器具備品費	855,376			
生徒関連諸費	3,567,356			
水道光熱費	4,377,601			
減価償却費	379,375			
その他	13,349,422	27,239,631		
教育業務費合計			116,600,895	
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		7,798,001		
その他経常費用		11,466,023		
その他経常費用合計			19,264,024	
経常費用合計				12,617,977,408
経常利益				2,983,541,447
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			2,883,400	2,883,400
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			2,614,340	
その他臨時損失			0	2,614,340
当期純利益				2,983,810,507
当期総利益				2,983,810,507

キャッシュ・フロー計算書
(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	11,792,374,890
研究による収入	20,998,354
補助金等収入	3,034,873,978
寄附金収入	28,745,803
その他の収入	544,549,517
人件費支出	△6,347,655,391
材料の購入による支出	△2,837,714,885
その他の業務支出	△2,233,218,509
小計	4,002,953,757
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	71,183,680
研修による収入	0
補助金等収入	914,000
寄附金収入	0
その他の収入	39,615,104
人件費支出	△78,852,479
その他の業務支出	△26,104,016
小計	6,756,289
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	21,796,437
人件費支出	0
その他の業務支出	△21,878,364
小計	△81,927
利息の受取額	106,595
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,009,734,714
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	△122,486,797
無形固定資産の取得による支出	△4,974,200
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	9,467,000
貸付けによる支出	△27,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△145,593,997
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	0
短期借入金の返済による支出	0
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	5,033,457,459
その他の財務活動による支出	△8,575,280,922
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,541,823,463
IV 資金増加額	322,317,254
V 資金期首残高	669,441,721
VI 資金期末残高	991,758,975