

# 貸借対照表

(令和 4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     |                 | 232,323,610   |               |
| 医業未収金      | 702,599,105     |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 1,754,491     | 700,844,614   |               |
| 施設運営事業未収金  | 0               |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | 0               | 0             |               |
| 未収金        |                 | 184,703,955   |               |
| 医薬品        |                 | 17,945,325    |               |
| 診療材料       |                 | 36,629,942    |               |
| 給食用材料      |                 | 124,755       |               |
| 貯蔵品        |                 | 3,217,388     |               |
| 前払費用       |                 | 6,377,053     |               |
| 未収収益       |                 | 0             |               |
| その他流動資産    |                 | 58,117        |               |
| 流動資産合計     |                 |               | 1,182,224,759 |
| II 固定資産    |                 |               |               |
| 1 有形固定資産   |                 |               |               |
| 建物         | 3,694,825,613   |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,249,401,149 |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 2,445,424,464 |               |
| 構築物        | 21,768,573      |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 10,197,102    |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 11,571,471    |               |
| 医療用器械備品    | 862,203,167     |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 546,317,953   |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 315,885,214   |               |
| その他器械備品    | 144,532,853     |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 78,958,404    |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 65,574,449    |               |
| 車両         | 10,149,298      |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 4,308,846     | 5,840,452     |               |
| 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   |                 |               | 5,307,608,050 |
| 2 無形固定資産   |                 |               |               |
| 借地権        |                 | 0             |               |
| ソフトウェア     |                 | 3,804,553     |               |
| 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   |                 |               | 3,922,553     |
| 3 投資その他の資産 |                 |               |               |
| 長期貸付金      |                 | 41,640,000    |               |
| 破産更生債権等    | 12,979,352      |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 12,979,352    | 0             |               |
| 長期前払費用     |                 | 6,415,200     |               |
| 災害備蓄在庫     |                 | 0             |               |
| その他投資資産    |                 | 2,235,890,078 |               |
| 投資その他の資産合計 |                 |               | 2,283,945,278 |
| 固定資産合計     |                 |               | 7,595,475,881 |
| 資産合計       |                 |               | 8,777,700,640 |

| 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         |     | 135,016,515 |                 |
| 未払金         |     | 447,671,273 |                 |
| 一年以内支払リース債務 |     | 0           |                 |
| 預り金         |     | 59,112,425  |                 |
| 前受金         |     | 0           |                 |
| 未払費用        |     | 0           |                 |
| 前受収益        |     | 0           |                 |
| 引当金         |     |             |                 |
| 賞与引当金       |     | 145,931,793 |                 |
| その他流動負債     |     | 0           |                 |
| 流動負債合計      |     |             | 787,732,006     |
| II 固定負債     |     |             |                 |
| 資産見返負債      |     |             |                 |
| 資産見返補助金等    |     | 297,128,913 |                 |
| 資産見返寄附金     |     | 0           |                 |
| 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      |     | 14,418,000  |                 |
| その他固定負債     |     | 0           |                 |
| 固定負債合計      |     |             | 311,942,913     |
| 負債合計        |     |             | 1,099,674,919   |
| 純資産の部       |     |             |                 |
| I 純資産額      |     |             |                 |
| (うち当期総利益)   |     |             | 7,678,025,721   |
| 純資産合計       |     |             | (1,097,913,473) |
| 負債純資産合計     |     |             | 7,678,025,721   |
|             |     |             | 8,777,700,640   |

# 損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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          | 2,258,546,133 |               |               |
| 室料差額収益          | 65,893,960    |               |               |
| 外来診療収益          | 1,010,674,993 |               |               |
| 保健予防活動収益        | 517,007,709   |               |               |
| その他医業収益         | 17,834,092    |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 9,212,078   | 3,860,744,809 |               |
| 研究収益            |               |               |               |
| 研究収益            |               | 6,039,000     |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 1,789,440,861 |               |
| 寄付金収益           |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 8,690,018     |               |
| 資産見返物受贈額戻入      |               | 0             |               |
| その他診療業務収益       |               | 274,115,330   |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 5,939,030,018 |
| 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            |               | 5,190         |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 1,061,774     |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 6,596,873     |               |
| 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         |               | 5,652,546     |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 13,316,383    |
| 経常収益合計          |               |               | 5,952,346,401 |

| 科 目         | 金 額           |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用        |               |               |               |
| I 診療業務費     |               |               |               |
| 給与費         |               |               |               |
| 給料          | 1,906,816,891 |               |               |
| 賞与          | 376,442,977   |               |               |
| 賞与引当金繰入額    | 127,576,660   |               |               |
| 退職給付費用      | 91,379,358    |               |               |
| 法定福利費       | 298,752,266   | 2,800,968,152 |               |
| 材料費         |               |               |               |
| 医薬品費        | 341,606,206   |               |               |
| 診療材料費       | 330,265,930   |               |               |
| 医療消耗器具備品費   | 9,779,338     |               |               |
| 給食用材料費      | 30,682,622    | 712,334,096   |               |
| 委託費         |               |               |               |
| 検査委託費       | 145,578,465   |               |               |
| 給食委託費       | 62,832,000    |               |               |
| 寝具委託費       | 9,049,062     |               |               |
| 医事委託費       | 150,066,347   |               |               |
| 清掃委託費       | 26,234,608    |               |               |
| 保守委託費       | 16,505,737    |               |               |
| その他の委託費     | 121,311,932   | 531,578,151   |               |
| 設備関係費       |               |               |               |
| 減価償却費       | 215,158,459   |               |               |
| 資産除去債務履行差額  | 0             |               |               |
| 修繕費         | 152,064,657   |               |               |
| 器機賃借料       | 58,594,525    |               |               |
| 地代家賃        | 864,300       |               |               |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |
| 器機保守料       | 46,994,482    |               |               |
| 器機設備保険料     | 2,139,070     |               |               |
| 車両関係費       | 888,930       | 476,704,423   |               |
| 研究研修費       |               |               |               |
| 経費          |               |               |               |
| 福利厚生費       | 4,694,954     |               |               |
| 旅費交通費       | 17,259,650    |               |               |
| 通信費         | 14,939,233    |               |               |
| 消耗品費        | 20,637,561    |               |               |
| 消耗器具備品費     | 30,869,185    |               |               |
| 水道光熱費       | 122,625,090   |               |               |
| 租税公課        | 35,253,100    |               |               |
| 医業貸倒損失      | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額    | 473,779       |               |               |
| 低価法評価損      | 26,010        |               |               |
| 本部経費負担額     | 31,498,000    |               |               |
| その他         | 38,451,866    | 316,728,428   |               |
| 診療業務費合計     |               |               | 4,838,489,704 |
| 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       |               |               |               |
| 経費          |               |               |               |
| 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     |     | 2,785,560  |           |               |
| その他経常費用   |     | 902,651    |           |               |
| その他経常費用合計 |     |            | 3,688,211 |               |
| 経常費用合計    |     |            |           | 4,842,177,915 |
| 経常利益      |     |            |           | 1,110,168,486 |
| 臨時利益      |     |            |           |               |
| 固定資産売却益   |     |            | 0         |               |
| その他臨時利益   |     |            | 0         | 0             |
| 臨時損失      |     |            |           |               |
| 固定資産除却損   |     |            | 13        |               |
| 固定資産減損損失  |     |            | 0         |               |
| 賠償金等負担額   |     | 330,000    |           |               |
| その他臨時損失   |     | 11,925,000 |           | 12,255,013    |
| 当期純利益     |     |            |           | 1,097,913,473 |
| 当期総利益     |     |            |           | 1,097,913,473 |

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                 | 3,870,699,615             |
| 研究による収入              | 6,039,000                 |
| 補助金等収入               | 2,016,507,547             |
| 寄附金収入                | 320,000                   |
| その他の収入               | 268,155,255               |
| 人件費支出                | △2,698,887,252            |
| 材料の購入による支出           | △705,855,893              |
| その他の業務支出             | △983,528,640              |
| 小計                   | <u>1,773,449,632</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                         |
| 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                   | <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               | 6,714,320                 |
| 人件費支出                | 0                         |
| その他の業務支出             | △15,926,686               |
| 小計                   | <u>△9,212,366</u>         |
| 利息の受取額               | 5,190                     |
| 利息の支払額               | △16,525                   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>1,764,225,931</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       | △313,045,895              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △814,000                  |
| 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          | 3,270,000                 |
| 貸付けによる支出             | △12,650,000               |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△323,239,895</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           | 642,631,142               |
| 短期借入金の返済による支出        | △1,121,730,233            |
| 長期借入れによる収入           | 6,923,000                 |
| 長期借入金の返済による支出        | △36,843,000               |
| 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        | 98,377,000                |
| その他の財務活動による支出        | △1,557,863,153            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△1,968,505,244</u>     |
| IV 資金増加額             | △527,519,208              |
| V 資金期首残高             | <u>759,842,818</u>        |
| VI 資金期末残高            | <u><u>232,323,610</u></u> |