

貸借対照表

(令和 5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		388,225,962	
医業未収金	2,015,937,438		
貸倒引当金(△)	△ 3,976,238	2,011,961,200	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		244,206,403	
医薬品		98,007,653	
診療材料		14,441,827	
給食用材料		569,568	
貯蔵品		5,340,903	
前払費用		14,963,792	
未収収益		0	
その他流動資産		20,558,149	
流動資産合計			2,798,275,457
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,822,504,535		
減価償却累計額	△ 3,582,346,134		
減損損失累計額	0	6,240,158,401	
構築物	24,660,828		
減価償却累計額	△ 8,001,843		
減損損失累計額	0	16,658,985	
医療用器械備品	3,729,017,355		
減価償却累計額	△ 2,884,161,447		
減損損失累計額	0	844,855,908	
その他器械備品	545,779,153		
減価償却累計額	△ 339,952,071		
減損損失累計額	0	205,827,082	
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	21,941,690,237		
減損損失累計額	△ 89,438,182	21,852,252,055	
建設仮勘定		41,875,744	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			29,201,628,176
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		107,974,972	
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			108,056,972
3 投資その他の資産			
長期貸付金		75,574,550	
破産更生債権等	10,235,403		
貸倒引当金(△)	△ 10,235,403	0	
長期前払費用		9,184,332	
災害備蓄在庫		2,851,380	
その他投資資産		9,395,969,071	
投資その他の資産合計			9,483,579,333
固定資産合計			38,793,264,481
資産合計			41,591,539,938

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		563,652,949	
未払金		936,599,222	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		181,069,011	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		387,452,003	
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,068,773,185
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		185,977,586	
資産見返寄附金		18,835,721	
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		827,019,812	
その他固定負債		6,000,000	
固定負債合計			1,037,833,119
負債合計			3,106,606,304
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			38,484,933,634
純資産合計			(△ 72,966,382)
負債純資産合計			38,484,933,634
			41,591,539,938

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	7,985,065,468		
室料差額収益	414,954,872		
外来診療収益	2,749,351,126		
保健予防活動収益	278,688,838		
その他医業収益	75,295,707		
保険等査定減(△)	△ 41,188,938	11,462,167,073	
研究収益			
研究収益		9,000,038	
補助金等収益			
補助金等収益		1,730,690,297	
寄付金収益			
寄附金収益		5,782,993	
資産見返物受贈額戻入		389,400	
その他診療業務収益		348,754,165	
診療業務収益合計			13,556,783,966
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		76,621,450	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		1,405,000	
寄付金収益			
寄附金収益		10,000,000	
その他教育業務収益		36,081,300	
教育業務収益			124,107,750
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		318,901	
土地建物等貸付料収入		13,554,063	
宿舍貸付料収入		68,295,058	
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		11,781,372	
その他経常収益合計			93,949,394
経常収益合計			13,774,841,110

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,322,608,875		
賞与	991,083,265		
賞与引当金繰入額	331,530,703		
退職給付費用	241,480,556		
法定福利費	777,883,096	6,664,586,495	
材料費			
医薬品費	1,618,431,625		
診療材料費	1,263,424,733		
医療消耗器具備品費	114,479,985		
給食用材料費	105,593,321	3,101,929,664	
委託費			
検査委託費	62,292,165		
給食委託費	170,280,000		
寝具委託費	28,598,361		
医事委託費	222,521,545		
清掃委託費	89,382,187		
保守委託費	84,071,988		
その他の委託費	491,677,395	1,148,823,641	
設備関係費			
減価償却費	789,939,017		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	130,393,873		
器機賃借料	121,276,476		
地代家賃	0		
固定資産税等	526,289		
器機保守料	277,800,019		
器機設備保険料	2,140,423		
車両関係費	159,276	1,322,235,373	
研究研修費		5,524,708	
経費			
福利厚生費	23,695,670		
旅費交通費	4,562,193		
通信費	29,148,933		
消耗品費	65,861,982		
消耗器具備品費	61,596,619		
水道光熱費	475,452,719		
租税公課	52,195,207		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,742,026		
低価法評価損	9,772		
本部経費負担額	72,328,000		
その他	63,205,528	850,798,649	
診療業務費合計			13,093,898,530
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	51,168,574			
賞与	12,844,142			
賞与引当金繰入額	4,760,023			
退職給付費用	3,805,685			
法定福利費	9,447,466	82,025,890		
経費				
福利厚生費	151,910			
臨床実習協力費	677,000			
旅費交通費	48,803			
通信費	1,792,574			
消耗品費	2,904,228			
消耗器具備品費	15,102,225			
生徒関連諸費	4,079,860			
水道光熱費	11,072,818			
減価償却費	36,229,195			
その他	18,582,233	90,640,846		
教育業務費合計			172,666,736	
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		7,576,000		
その他経常費用		8,608,120		
その他経常費用合計			16,184,120	
経常費用合計				13,282,749,386
経常利益				492,091,724
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			11,444,561	11,444,561
臨時損失				
固定資産除却損			1,783,311	
固定資産減損損失			89,438,182	
賠償金等負担額			9,588,274	
その他臨時損失			475,692,900	576,502,667
当期純損失				△ 72,966,382
当期総損失				△ 72,966,382

キャッシュ・フロー計算書
(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 3 1 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	11,380,116,119
研究による収入	△1,650,971
補助金等収入	1,809,308,770
補助金等の精算による返還金の支出	△436,505,000
寄附金収入	1,874,000
その他の収入	382,583,058
人件費支出	△6,475,391,271
材料の購入による支出	△2,959,183,729
その他の業務支出	△2,411,494,567
小計	<u>1,289,656,409</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	76,621,450
研修による収入	0
補助金等収入	1,503,200
寄附金収入	10,000,000
その他の収入	36,081,300
人件費支出	△79,125,098
その他の業務支出	△55,587,121
小計	<u>△10,506,269</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	36,779,996
人件費支出	0
その他の業務支出	△63,822,808
小計	<u>△27,042,812</u>
利息の受取額	318,901
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,252,426,229
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	△433,071,465
無形固定資産の取得による支出	△2,800,000
資産除去債務の履行による支出	△2,467,986
貸付金の回収による収入	9,975,450
貸付けによる支出	△27,850,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△456,214,001
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	10,985,541,000
その他の財務活動による支出	△12,385,286,241
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,399,745,241</u>
IV 資金増加額	△603,533,013
V 資金期首残高	991,758,975
VI 資金期末残高	<u><u>388,225,962</u></u>