

# 貸借対照表

(令和 5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		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		360,803,448	
医業未収金	2,337,627,021		
貸倒引当金(△)	△ 9,052,577	2,328,574,444	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		297,359,617	
医薬品		60,424,794	
診療材料		7,290,368	
給食用材料		604,505	
貯蔵品		11,793,183	
前払費用		16,819,182	
未収収益		0	
その他流動資産		9,181,743	
流動資産合計			3,092,851,284
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,422,082,776		
減価償却累計額	△ 2,369,416,928		
減損損失累計額	0	3,052,665,848	
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	1,631,798,462		
減価償却累計額	△ 1,246,858,207		
減損損失累計額	0	384,940,255	
その他器械備品	399,988,039		
減価償却累計額	△ 222,458,482		
減損損失累計額	0	177,529,557	
車両	1,269,830		
減価償却累計額	△ 1,269,829	1	
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		17,837,301,661	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		235,232,352	
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		235,308,352	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		39,390,000	
破産更生債権等	36,559,436		
貸倒引当金(△)	△ 36,559,436	0	
長期前払費用		59,213	
災害備蓄在庫		13,198,271	
その他投資資産		4,751,080,593	
投資その他の資産合計		4,803,728,077	
固定資産合計			22,876,338,090
資産合計			25,969,189,374

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	873,906,984		
未払金	768,826,456		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	93,761,702		
前受金	13,040,022		
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	337,249,494		
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,086,784,658
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	131,770,353		
資産見返寄附金	1,437,853		
資産見返物品受贈額	2,687,709		
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務	607,478,856		
その他固定負債		0	
固定負債合計			743,374,771
負債合計			2,830,159,429
純資産の部			
I 純資産額			23,139,029,945
(うち当期総利益)			(727,207,921)
純資産合計			23,139,029,945
負債純資産合計			25,969,189,374

# 損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	7,006,910,178		
室料差額収益	157,260,600		
外来診療収益	5,559,251,210		
保健予防活動収益	489,206,762		
その他医業収益	158,297,935		
保険等査定減(△)	△ 23,982,455	13,346,944,230	
研究収益			
研究収益		38,250,555	
補助金等収益			
補助金等収益		1,401,067,226	
寄付金収益			
寄附金収益		293,014	
資産見返物受贈額戻入		598,861	
その他診療業務収益		326,183,575	
診療業務収益合計			15,113,337,461
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		23,677,020	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		722,800	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		24,174,244	
教育業務収益			48,574,064
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		126,079	
土地建物等貸付料収入		4,273,454	
宿舍貸付料収入		22,931,667	
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		1,786,882	
その他経常収益合計			29,118,082
経常収益合計			15,191,029,607

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,204,641,636		
賞与	898,386,413		
賞与引当金繰入額	288,940,742		
退職給付費用	196,903,624		
法定福利費	678,545,689	6,267,418,104	
材料費			
医薬品費	3,766,534,256		
診療材料費	1,234,594,705		
医療消耗器具備品費	56,027,332		
給食用材料費	85,578,146	5,142,734,439	
委託費			
検査委託費	83,732,773		
給食委託費	40,888,115		
寝具委託費	29,529,656		
医事委託費	443,592,007		
清掃委託費	96,576,788		
保守委託費	98,887,841		
その他の委託費	396,952,670	1,190,159,850	
設備関係費			
減価償却費	446,024,743		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	47,806,182		
器機賃借料	333,745,364		
地代家賃	0		
固定資産税等	586,260		
器機保守料	153,242,541		
器機設備保険料	2,661,731		
車両関係費	197,031	984,263,852	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	11,461,628		
旅費交通費	6,759,154		
通信費	25,275,919		
消耗品費	64,003,454		
消耗器具備品費	63,972,030		
水道光熱費	416,170,899		
租税公課	53,714,870		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 3,803,609		
低価法評価損	10,698		
本部経費負担額	80,165,000		
その他	81,502,548	799,232,591	
診療業務費合計			14,386,248,018
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			
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	49,519,582			
賞与	15,157,445			
賞与引当金繰入額	5,018,630			
退職給付費用	4,480,460			
法定福利費	10,704,570	84,880,687		
経費				
福利厚生費	122,400			
臨床実習協力費	1,448,000			
旅費交通費	216,949			
通信費	739,598			
消耗品費	1,101,087			
消耗器具備品費	976,114			
生徒関連諸費	1,558,439			
水道光熱費	7,837,973			
減価償却費	23,992,279			
その他	9,689,739	47,682,578		
教育業務費合計			132,563,265	
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		5,958,346		
その他経常費用		5,730,652		
その他経常費用合計			11,688,998	
経常費用合計				14,530,500,281
経常利益				660,529,326
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			70,854,055	70,854,055
臨時損失				
固定資産除却損			5	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			4,175,455	
その他臨時損失			0	4,175,460
当期純利益				727,207,921
当期総利益				727,207,921

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	13,343,853,348
研究による収入	39,047,333
補助金等収入	1,333,761,672
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	80,000
その他の収入	229,374,126
人件費支出	△5,974,044,232
材料の購入による支出	△5,105,734,937
その他の業務支出	△2,613,203,485
小計	<u>1,253,133,825</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	23,677,020
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	24,174,244
人件費支出	△84,349,980
その他の業務支出	△23,138,444
小計	<u>△59,637,160</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	58,743,136
人件費支出	0
その他の業務支出	△15,864,453
小計	<u>42,878,683</u>
利息の受取額	126,079
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,236,501,427
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	△175,701,225
無形固定資産の取得による支出	△140,703,756
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	4,660,000
貸付けによる支出	△12,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△323,844,981
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	△1
その他の財務活動による収入	15,382,179,000
その他の財務活動による支出	△16,596,124,917
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,213,945,918</u>
IV 資金増加額	△301,289,472
V 資金期首残高	<u>662,092,920</u>
VI 資金期末残高	<u><u>360,803,448</u></u>