

# 貸借対照表

(令和 5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		208,491,094	
医業未収金	747,143,857		
貸倒引当金(△)	△ 1,856,242	745,287,615	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		57,064,495	
医薬品		15,865,021	
診療材料		28,424,808	
給食用材料		123,185	
貯蔵品		2,648,461	
前払費用		6,323,612	
未収収益		0	
その他流動資産		76,420	
流動資産合計			1,064,304,711
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,903,254,628		
減価償却累計額	△ 1,374,360,390		
減損損失累計額	0	2,528,894,238	
構築物	21,768,573		
減価償却累計額	△ 11,786,261		
減損損失累計額	0	9,982,312	
医療用器械備品	779,648,834		
減価償却累計額	△ 548,341,151		
減損損失累計額	0	231,307,683	
その他器械備品	169,346,653		
減価償却累計額	△ 91,369,912		
減損損失累計額	0	77,976,741	
車両	17,211,298		
減価償却累計額	△ 6,983,197	10,228,101	
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			5,321,701,075
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		3,128,163	
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			3,246,163
3 投資その他の資産			
長期貸付金		37,870,000	
破産更生債権等	13,011,018		
貸倒引当金(△)	△ 13,011,018	0	
長期前払費用		3,849,120	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,564,387,079	
投資その他の資産合計			2,606,106,199
固定資産合計			7,931,053,437
資産合計			8,995,358,148

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		115,059,106	
未払金		409,521,333	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		62,635,022	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		153,589,780	
その他流動負債		0	
流動負債合計			740,805,241
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		237,597,087	
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		222,441,917	
その他固定負債		0	
固定負債合計			460,435,004
負債合計			1,201,240,245
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			7,794,117,903
純資産合計			(166,600,182)
負債純資産合計			7,794,117,903
			8,995,358,148

# 損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	2,205,602,517		
室料差額収益	55,746,900		
外来診療収益	998,199,332		
保健予防活動収益	488,810,383		
その他医業収益	13,157,834		
保険等査定減(△)	△ 11,279,120	3,750,237,846	
研究収益			
研究収益		4,719,000	
補助金等収益			
補助金等収益		1,148,324,876	
寄付金収益			
寄附金収益		8,049,608	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		181,624,233	
診療業務収益合計			5,092,955,563
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		53,710	
土地建物等貸付料収入		2,133,109	
宿舍貸付料収入		7,170,078	
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		4,813,153	
その他経常収益合計			14,170,050
経常収益合計			5,107,125,613

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,838,308,788		
賞与	417,144,496		
賞与引当金繰入額	133,534,795		
退職給付費用	96,193,975		
法定福利費	308,290,163	2,793,472,217	
材料費			
医薬品費	375,324,144		
診療材料費	338,395,651		
医療消耗器具備品費	16,169,926		
給食用材料費	27,138,817	757,028,538	
委託費			
検査委託費	136,164,795		
給食委託費	62,832,000		
寝具委託費	8,909,032		
医事委託費	145,348,281		
清掃委託費	20,784,169		
保守委託費	17,123,420		
その他の委託費	148,759,142	539,920,839	
設備関係費			
減価償却費	231,713,498		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	69,109,272		
器機賃借料	53,504,435		
地代家賃	936,540		
固定資産税等	0		
器機保守料	72,847,413		
器機設備保険料	2,178,220		
車両関係費	1,806,787	432,096,165	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,275,139		
旅費交通費	2,244,679		
通信費	17,213,033		
消耗品費	19,070,849		
消耗器具備品費	24,012,197		
水道光熱費	186,908,667		
租税公課	31,344,400		
医業貸倒損失	190,530		
貸倒引当金繰入額	673,417		
低価法評価損	182,120		
本部経費負担額	26,987,000		
その他	42,442,372	355,544,403	
診療業務費合計			4,878,441,765
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			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		3,210,759		
その他経常費用		5,224,906		
その他経常費用合計			8,435,665	
経常費用合計				4,886,877,430
経常利益				220,248,183
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			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額		2,200,000		
その他臨時損失		51,448,000		53,648,001
当期純利益				166,600,182
当期総利益				166,600,182

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 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	3,704,070,758
研究による収入	4,719,000
補助金等収入	1,206,196,594
補助金等の精算による返還金の支出	△51,448,000
寄附金収入	5,000,000
その他の収入	198,930,227
人件費支出	△2,712,501,210
材料の購入による支出	△766,881,059
その他の業務支出	△1,091,934,940
小計	<u>496,151,370</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	6,946,262
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,535,665
小計	<u>△3,589,403</u>
利息の受取額	53,710
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	492,615,677
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	△33,619,217
無形固定資産の取得による支出	0
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	970,000
貸付けによる支出	△8,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△41,249,217
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	5,983,449,000
その他の財務活動による支出	△6,458,647,976
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△475,198,976</u>
IV 資金増加額	△23,832,516
V 資金期首残高	<u>232,323,610</u>
VI 資金期末残高	<u><u>208,491,094</u></u>