

# 貸借対照表

(令和 6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		399,195,571	
医業未収金	1,784,442,756		
貸倒引当金(△)	△ 4,462,241	1,779,980,515	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		48,351,687	
医薬品		88,041,832	
診療材料		16,990,257	
給食用材料		483,762	
貯蔵品		6,045,225	
前払費用		4,955,414	
未収収益		0	
その他流動資産		19,458,051	
流動資産合計			2,363,502,314
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,881,573,742		
減価償却累計額	△ 3,944,438,287		
減損損失累計額	0	5,937,135,455	
構築物	24,660,828		
減価償却累計額	△ 9,234,883		
減損損失累計額	0	15,425,945	
医療用器械備品	3,868,779,581		
減価償却累計額	△ 3,004,065,245		
減損損失累計額	0	864,714,336	
その他器械備品	593,646,307		
減価償却累計額	△ 393,250,660		
減損損失累計額	0	200,395,647	
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		165,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			28,870,088,439
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		103,867,772	
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			103,949,772
3 投資その他の資産			
長期貸付金		83,475,302	
破産更生債権等	15,085,994		
貸倒引当金(△)	△ 15,085,994	0	
長期前払費用		4,842,370	
災害備蓄在庫		2,851,380	
その他投資資産		9,291,957,552	
投資その他の資産合計			9,383,126,604
固定資産合計			38,357,164,815
資産合計			40,720,667,129

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	469,179,299	
未払金	524,966,538	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	119,882,972	
前受金	6,488,506	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	350,330,768	
その他流動負債	0	
流動負債合計		1,470,848,083
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	142,897,395	
資産見返寄附金	24,917,001	
資産見返物品受贈額	0	
本部長期借入金	1,705,653,000	
リース債務	0	
資産除去債務	825,000,154	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,698,467,550
負債合計		4,169,315,633
純資産の部		
I 純資産額		36,551,351,496
(うち当期総損失)		(△ 202,841,313)
純資産合計		36,551,351,496
負債純資産合計		40,720,667,129

# 損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	8,112,103,882		
室料差額収益	451,372,362		
外来診療収益	2,686,019,287		
保健予防活動収益	261,586,672		
その他医業収益	65,821,157		
保険等査定減(△)	△ 44,382,410	11,532,520,950	
研究収益			
研究収益		682,220	
補助金等収益			
補助金等収益		399,554,319	
寄付金収益			
寄附金収益		5,997,920	
資産見返物受贈戻入		0	
その他診療業務収益		82,100,393	
診療業務収益合計			12,020,855,802
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	
寄附金収益			
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		71,711,561	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		1,303,200	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		27,721,730	
教育業務収益			100,736,491
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		381,021	
土地建物等貸付料収入		8,613,266	
宿舍貸付料収入		65,537,074	
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		9,578,358	
その他経常収益合計			84,109,719
経常収益合計			12,205,702,012

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,324,469,716		
賞与	532,194,991		
賞与引当金繰入額	302,960,512		
退職給付費用	245,752,292		
法定福利費	707,103,896	6,112,481,407	
材料費			
医薬品費	1,506,907,196		
診療材料費	1,354,603,760		
医療消耗器具備品費	47,257,834		
給食用材料費	108,135,487	3,016,904,277	
委託費			
検査委託費	62,163,135		
給食委託費	170,279,780		
寝具委託費	29,785,910		
医事委託費	218,703,351		
清掃委託費	84,745,946		
保守委託費	80,460,898		
その他の委託費	494,841,161	1,140,980,181	
設備関係費			
減価償却費	709,286,908		
資産除去債務履行差額	△ 123,480		
修繕費	123,599,687		
器機賃借料	120,923,523		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	264,539,095		
器機設備保険料	2,419,384		
車両関係費	32,779	1,220,677,896	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	22,404,640		
旅費交通費	7,132,414		
通信費	29,874,863		
消耗品費	72,548,995		
消耗器具備品費	46,744,078		
水道光熱費	356,320,532		
租税公課	46,824,953		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,500,372		
低価法評価損	4,353		
本部経費負担額	63,635,000		
その他	97,088,176	748,078,376	
診療業務費合計			12,251,440,681
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	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	52,599,444		
賞与	7,945,747		
賞与引当金繰入額	5,427,352		
退職給付費用	3,986,552		
法定福利費	9,318,873	79,277,968	
経費			
福利厚生費	895,730		
臨床実習協力費	1,387,000		
旅費交通費	46,807		
通信費	1,439,996		
消耗品費	2,801,046		
消耗器具備品費	1,477,396		
生徒関連諸費	967,829		
水道光熱費	6,350,202		
減価償却費	11,885,568		
その他	16,399,783	43,651,357	
教育業務費合計			122,929,325
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		7,842,544	
その他経常費用		3,089,290	
その他経常費用合計			10,931,834
経常費用合計			12,385,301,840
経常損失			△ 179,599,828
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			18,290,875
臨時損失			
固定資産除却損			687,433
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			18,847,202
その他臨時損失			21,997,725
当期純損失			41,532,360
当期総損失			△ 202,841,313
			△ 202,841,313

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 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	11,762,351,072
研究による収入	7,170,726
補助金等収入	436,726,728
補助金等の精算による返還金の支出	△35,893,000
寄附金収入	12,031,000
その他の収入	263,137,783
人件費支出	△6,108,365,917
材料の購入による支出	△3,103,879,083
その他の業務支出	△2,514,784,550
小計	<u>718,494,759</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
補助金等の精算による返還金の支出	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	71,711,561
研修による収入	0
補助金等収入	1,405,000
寄附金収入	0
その他の収入	27,721,730
人件費支出	△78,018,550
その他の業務支出	△29,402,851
小計	<u>△6,583,110</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	36,482,499
人件費支出	0
その他の業務支出	△17,021,247
小計	<u>19,461,252</u>
利息の受取額	381,021
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	731,753,922
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	△507,929,511
無形固定資産の取得による支出	△18,150,000
資産除去債務の履行による支出	△438,900
貸付金の回収による収入	6,957,570
貸付けによる支出	△30,408,322
投資活動によるキャッシュ・フロー	△549,969,163
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	1,705,653,000
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	28,206,033,175
その他の財務活動による支出	△30,082,501,325
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△170,815,150</u>
IV 資金増加額	10,969,609
V 資金期首残高	388,225,962
VI 資金期末残高	<u><u>399,195,571</u></u>