

貸借対照表

(令和 6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		388,140,335	
医業未収金	2,481,345,183		
貸倒引当金(△)	△ 7,639,573	2,473,705,610	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		32,624,088	
医薬品		55,264,422	
診療材料		7,681,891	
給食用材料		587,800	
貯蔵品		11,400,701	
前払費用		30,854,408	
未収収益		0	
その他流動資産		4,483,215	
流動資産合計			3,004,742,470
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	△ 2,623,796,583		
減損損失累計額	0	2,798,286,193	
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	1,961,892,564		
減価償却累計額	△ 1,397,324,872		
減損損失累計額	0	564,567,692	
その他器械備品	440,298,005		
減価償却累計額	△ 271,607,242		
減損損失累計額	0	168,690,763	
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			17,753,710,649
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		207,252,900	
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			207,328,900
3 投資その他の資産			
長期貸付金		26,400,000	
破産更生債権等	37,167,103		
貸倒引当金(△)	△ 37,167,103	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		13,079,357	
その他投資資産		4,839,311,531	
投資その他の資産合計			4,878,790,888
固定資産合計			22,839,830,437
資産合計			25,844,572,907

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	955,706,986	
未払金	630,993,913	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	181,223,243	
前受金	6,966,122	
未払費用	0	
前受収益	4,500	
引当金		
賞与引当金	289,129,851	
その他流動負債	0	
流動負債合計		2,064,024,615
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	97,894,874	
資産見返寄附金	1,224,839	
資産見返物品受贈額	2,088,848	
本部長期借入金	988,889,000	
リース債務	0	
資産除去債務	610,366,424	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,700,463,985
負債合計		3,764,488,600
純資産の部		
I 純資産額		22,080,084,307
(うち当期総損失)		(△ 37,030,638)
純資産合計		22,080,084,307
負債純資産合計		25,844,572,907

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	7,244,029,035		
室料差額収益	201,950,100		
外来診療収益	5,897,576,984		
保健予防活動収益	487,004,574		
その他医業収益	151,327,789		
保険等査定減(△)	△ 37,077,907	13,944,810,575	
研究収益			
研究収益		47,876,063	
補助金等収益			
補助金等収益		235,753,479	
寄付金収益			
寄附金収益		5,249,605	
資産見返物受贈額戻入		598,861	
その他診療業務収益		89,750,008	
診療業務収益合計			14,324,038,591
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		9,906,260	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		361,400	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		32,135,515	
教育業務収益			42,403,175
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		154,745	
土地建物等貸付料収入		3,705,648	
宿舍貸付料収入		23,235,445	
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		12,663,550	
その他経常収益合計			39,759,388
経常収益合計			14,406,201,154

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,244,248,743		
賞与	560,132,072		
賞与引当金繰入額	251,683,660		
退職給付費用	203,184,213		
法定福利費	649,597,462	5,908,846,150	
材料費			
医薬品費	4,062,962,173		
診療材料費	1,338,639,406		
医療消耗器具備品費	60,700,490		
給食用材料費	96,116,093	5,558,418,162	
委託費			
検査委託費	91,549,033		
給食委託費	40,455,896		
寝具委託費	35,171,296		
医事委託費	427,475,108		
清掃委託費	95,513,770		
保守委託費	91,307,274		
その他の委託費	370,396,253	1,151,868,630	
設備関係費			
減価償却費	496,473,124		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	58,393,785		
器機賃借料	308,714,650		
地代家賃	0		
固定資産税等	230,751		
器機保守料	145,557,223		
器機設備保険料	2,891,489		
車両関係費	292,316	1,012,553,338	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	10,791,898		
旅費交通費	3,858,203		
通信費	25,098,408		
消耗品費	69,987,224		
消耗器具備品費	61,411,532		
水道光熱費	273,101,173		
租税公課	60,622,000		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	82,957		
低価法評価損	18,565		
本部経費負担額	76,065,000		
その他	89,547,065	670,584,025	
診療業務費合計			14,304,029,676
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	50,777,047		
賞与	10,402,586		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	4,289,051		
法定福利費	9,173,269	74,641,953	
経費			
福利厚生費	157,600		
臨床実習協力費	1,183,000		
旅費交通費	80,296		
通信費	644,956		
消耗品費	965,091		
消耗器具備品費	422,931		
生徒関連諸費	844,653		
水道光熱費	2,450,384		
減価償却費	24,185,044		
その他	6,756,868	37,690,823	
教育業務費合計			112,332,776
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		7,037,890	
その他経常費用		6,383,677	
その他経常費用合計			13,421,567
経常費用合計			14,429,784,019
経常損失			△ 23,582,865
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		723,674	723,674
臨時損失			
固定資産除却損			3
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額		660,000	
その他臨時損失		13,511,444	14,171,447
当期純損失			△ 37,030,638
当期総損失			△ 37,030,638

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	13,796,985,146
研究による収入	41,806,663
補助金等収入	316,719,000
補助金等の精算による返還金の支出	△8,000
寄附金収入	3,010,000
その他の収入	262,518,582
人件費支出	△5,739,920,314
材料の購入による支出	△5,471,732,257
その他の業務支出	△2,375,574,311
小計	<u>833,804,509</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	9,906,260
研修による収入	0
補助金等収入	722,800
寄附金収入	0
その他の収入	32,135,515
人件費支出	△80,660,318
その他の業務支出	△13,451,948
小計	<u>△51,347,691</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	17,394,066
人件費支出	0
その他の業務支出	△27,585,011
小計	<u>△10,190,945</u>
利息の受取額	154,745
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	772,420,618
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	△389,384,106
無形固定資産の取得による支出	△30,021,423
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	7,250,000
貸付けによる支出	△4,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△416,355,529
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	988,889,000
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	7,425,669,000
その他の財務活動による支出	△8,743,286,202
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△328,728,202</u>
IV 資金増加額	27,336,887
V 資金期首残高	360,803,448
VI 資金期末残高	<u><u>388,140,335</u></u>