

# 貸借対照表

(令和6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		277,553,238	
医業未収金	677,031,242		
貸倒引当金(△)	△ 2,464,932	674,566,310	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		13,344,885	
医薬品		20,423,572	
診療材料		27,863,334	
給食用材料		111,925	
貯蔵品		2,853,226	
前払費用		2,566,080	
未収収益		0	
その他流動資産		51,908	
流動資産合計			1,019,334,478
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,906,209,778		
減価償却累計額	△ 1,483,633,294		
減損損失累計額	0	2,422,576,484	
構築物	21,768,573		
減価償却累計額	△ 13,375,420		
減損損失累計額	0	8,393,153	
医療用器械備品	879,339,783		
減価償却累計額	△ 627,816,647		
減損損失累計額	0	251,523,136	
その他器械備品	387,510,023		
減価償却累計額	△ 126,100,685		
減損損失累計額	0	261,409,338	
車両	17,211,298		
減価償却累計額	△ 10,258,015	6,953,283	
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			5,414,167,394
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		206,527,277	
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			206,645,277
3 投資その他の資産			
長期貸付金		31,270,000	
破産更生債権等	13,797,799		
貸倒引当金(△)	△ 13,797,799	0	
長期前払費用		1,283,040	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,848,640,465	
投資その他の資産合計			1,881,193,505
固定資産合計			7,502,006,176
資産合計			8,521,340,654

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	291,206,985	
買掛金	110,493,560	
未払金	293,905,110	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	72,209,826	
前受金	4,089,690	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	124,922,299	
その他流動負債	0	
流動負債合計		896,827,470
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	177,034,314	
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	1,307,456,000	
リース債務	0	
資産除去債務	224,085,806	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,708,972,120
負債合計		2,605,799,590
純資産の部		
I 純資産額		5,915,541,064
(うち当期総損失)		(△ 697,667,839)
純資産合計		5,915,541,064
負債純資産合計		8,521,340,654

# 損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	2,373,399,364		
室料差額収益	59,327,400		
外来診療収益	884,971,114		
保健予防活動収益	452,609,247		
その他医業収益	14,408,094		
保険等査定減(△)	△ 7,628,882	3,777,086,337	
研究収益			
研究収益		246,400	
補助金等収益			
補助金等収益		143,979,148	
寄付金収益			
寄附金収益		6,549,256	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		51,840,908	
診療業務収益合計			3,979,702,049
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		30,067	
土地建物等貸付料収入		1,668,569	
宿舍貸付料収入		7,936,657	
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		1,710,408	
その他経常収益合計			11,345,701
経常収益合計			3,991,047,750

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,867,967,977		
賞与	217,775,761		
賞与引当金繰入額	108,688,739		
退職給付費用	101,223,607		
法定福利費	284,623,960	2,580,280,044	
材料費			
医薬品費	308,882,902		
診療材料費	304,117,534		
医療消耗器具備品費	14,374,446		
給食用材料費	33,710,843	661,085,725	
委託費			
検査委託費	125,371,619		
給食委託費	62,832,000		
寝具委託費	12,361,119		
医事委託費	154,393,030		
清掃委託費	25,278,000		
保守委託費	19,654,001		
その他の委託費	156,364,669	556,254,438	
設備関係費			
減価償却費	261,020,407		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	84,190,366		
器機賃借料	52,439,352		
地代家賃	936,540		
固定資産税等	0		
器機保守料	84,599,008		
器機設備保険料	2,312,642		
車両関係費	1,480,814	486,979,129	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	9,678,922		
旅費交通費	2,195,703		
通信費	17,684,704		
消耗品費	21,050,802		
消耗器具備品費	23,560,039		
水道光熱費	173,984,569		
租税公課	23,090,200		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,791,251		
低価法評価損	5,958		
本部経費負担額	41,891,758		
その他	56,010,272	370,944,178	
診療業務費合計			4,656,641,315
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	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		3,883,430	
その他経常費用		6,804,643	
その他経常費用合計			10,688,073
経常費用合計			4,667,329,388
経常損失			△ 676,281,638
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			6
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		21,386,195	21,386,201
当期純損失			△ 697,667,839
当期総損失			△ 697,667,839

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	3,850,178,851
研究による収入	246,400
補助金等収入	78,736,375
補助金等の精算による返還金の支出	△93,191,000
寄附金収入	5,139,000
その他の収入	107,773,175
人件費支出	△2,543,082,419
材料の購入による支出	△669,643,046
その他の業務支出	△1,135,027,301
小計	<u>△398,869,965</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	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	3,378,977
人件費支出	0
その他の業務支出	△31,663,656
小計	<u>△28,284,679</u>
利息の受取額	30,067
利息の支払額	△410,612
業務活動によるキャッシュ・フロー	△427,535,189
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	△306,079,336
無形固定資産の取得による支出	△224,200,323
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	600,000
貸付けによる支出	△6,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△535,679,659
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	418,647,536
短期借入金の返済による支出	△127,440,551
長期借入れによる収入	1,336,450,000
長期借入金の返済による支出	△28,994,000
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	3,418,326,000
その他の財務活動による支出	△3,984,711,993
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,032,276,992</u>
IV 資金増加額	69,062,144
V 資金期首残高	208,491,094
VI 資金期末残高	<u><u>277,553,238</u></u>