

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		186,083,392
医業未収金	3,102,617,482	
貸倒引当金	△ 21,267,053	3,081,350,429
未収金		56,939,597
医薬品		78,910,768
診療材料		0
給食用材料		2,763,088
貯蔵品		9,956,626
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		15,263,224
流動資産合計		3,431,267,124
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	12,331,634,803	
減価償却累計額	△ 5,754,354,650	
減損損失累計額	0	6,577,280,153
構築物	76,351,115	
減価償却累計額	△ 7,667,389	
減損損失累計額	0	68,683,726
医療用器械備品	3,363,224,689	
減価償却累計額	△ 1,885,820,306	
減損損失累計額	0	1,477,404,383
その他器械備品	2,476,825,114	
減価償却累計額	△ 476,092,243	
減損損失累計額	0	2,000,732,871
車両	3,248,988	
減価償却累計額	△ 3,216,493	
減損損失累計額	0	32,495
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	36,525,487,200	
減損損失累計額	0	36,525,487,200
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		46,649,620,828
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		101,453,188
電話加入権		3,312,000
無形固定資産合計		104,765,188
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	93,102,264	
貸倒引当金	△ 93,102,264	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		46,754,386,016
資産合計		50,185,653,140

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		84,105,549	
本部短期借入金		975,076,051	
一年以内返済本部長期借入金		3,306,338,265	
買掛金		891,904,212	
未払金		995,857,578	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		74,146,074	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	468,305,969		
災害損失引当金	0	468,305,969	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		77,327,145	
流動負債合計			6,873,060,843
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	54,828,491		
資産見返補助金等	104,456,717		
資産見返寄附金	2,641,380		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	161,926,588	
本部長期借入金		22,677,122,585	
長期未払金		10,811,000	
リース債務		0	
資産除去債務		6,517,988	
その他固定負債		0	
固定負債合計			22,856,378,161
負債合計			29,729,439,004
純資産の部			
I 純資産額			20,456,214,136
(うち当期純損失)			(△2,462,656,985)
純資産合計			20,456,214,136
負債純資産合計			50,185,653,140

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【東京医療センター】

(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	13,529,030,471		
室料差額収益	783,403,950		
外来診療収益	4,723,399,700		
保健予防活動収益	150,458,660		
その他医業収益	106,642,553		
保険等査定減(一)	△ 45,826,309	19,247,109,025	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	24,000		
資産見返運営費交付金戻入	4,447,973	4,471,973	
補助金等収益			
補助金等収益	31,552,068		
資産見返補助金等戻入	19,464,161	51,016,229	
寄附金収益			
寄附金収益		590,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		287,208,946	
診療業務収益合計			19,590,396,173
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		55,402,718	
研修収益		2,170,250	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		18,107,380	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		155,672,567	
教育研修業務収益合計			231,352,915
III 臨床研究業務収益			
研究収益		166,773,459	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	133,273,130		
資産見返運営費交付金戻入	12,817,735	146,090,865	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	13,306,699		
資産見返寄附金戻入	2,014,571	15,321,270	
その他臨床研究業務収益		73,347,250	
臨床研究業務収益合計			401,532,844
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		44,912,806	
宿舍貸付料収入		39,078,890	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,137,200	
その他経常収益		19,570,676	
その他経常収益合計			106,699,572
経常収益合計			20,329,981,504

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,214,241,681		
賞与	872,970,490		
賞与引当金繰入額	404,856,683		
退職給付費用	984,759,996		
法定福利費	360,424,385	8,837,253,235	
材料費			
医薬品費	3,325,627,492		
診療材料費	1,908,913,805		
医療消耗器具備品費	215,764,391		
給食用材料費	155,445,166	5,605,750,854	
委託費			
検査委託費	520,545,575		
給食委託費	130,851,000		
寝具委託費	26,022,069		
医事委託費	169,698,690		
清掃委託費	54,245,450		
保守委託費	231,124,623		
その他の委託費	175,908,504	1,308,395,911	
設備関係費			
減価償却費	1,216,465,904		
修繕費	148,738,570		
器機賃借料	111,999,399		
地代家賃	0		
固定資産税等	12,692,485		
器機保守料	222,365,987		
器機設備保険料	0		
車両関係費	196,881		
P F I 費用	0	1,712,459,226	
研究研修費		7,827,193	
経費			
福利厚生費	386,110		
旅費交通費	17,478,745		
通信費	19,091,072		
消耗品費	145,007,446		
消耗器具備品費	41,976,162		
水道光熱費	426,957,984		
患者諸費	0		
租税公課	33,725,090		
医業貸倒損失	81,660		
貸倒引当金繰入額	15,646,220		
低価法評価損	6,881		
その他	586,560,614	1,286,917,984	
診療業務費合計			18,758,604,403
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	97,360,122		
賞与	17,573,308		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	18,210,667		
法定福利費	5,344,286	138,488,383	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	3,428,600		
旅費交通費	729,560		
通信費	4,082,495		
消耗品費	3,903,265		
消耗器具備品費	1,455,488		

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	2,310,422		
水道光熱費	10,816,026		
減価償却費	2,196,231		
その他	33,430,616	62,352,703	
研修活動費			
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		
旅費交通費	0		
通信費	4,746		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	636,353		
水道光熱費	443,062		
減価償却費	283,013		
その他	15,124,270	16,491,444	
教育研修業務費合計			217,332,530
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	200,014,376		
賞与	24,027,253		
賞与引当金繰入額	12,359,310		
退職給付費用	18,880,601		
法定福利費	14,616,559	269,898,099	
材料費			
医薬品費	2,628,555		
研究材料費	4,543,442		
研究用消耗器具備品費	4,511,766	11,683,763	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	26,637,969		
通信費	6,032,878		
消耗品費	14,282,216		
消耗器具備品費	36,534,288		
水道光熱費	13,200,065		
委託費	33,507,049		
減価償却費	28,560,930		
その他	25,519,652	184,275,047	
臨床研究業務費合計			465,856,909
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	614,071,012		
支払手数料	11,345,424	625,416,436	
その他経常費用		18,049,779	
その他経常費用合計			643,466,215
経常費用合計			20,085,260,057
経常利益			244,721,447
臨時利益			
固定資産売却益			2,791,220
その他臨時利益			28,901
			2,820,121

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		23,093,617	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		1,111,782	
その他臨時損失		2,685,993,154	2,710,198,553
当期純損失			△ 2,462,656,985
当期総損失			△ 2,462,656,985

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【東京医療センター】

(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	19,208,523,639
運営費交付金収入	1,566,311
補助金等収入	40,098,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,095,000
寄附金収入	590,000
その他の収入	281,690,242
人件費支出	△ 8,477,789,421
材料の購入による支出	△ 5,573,986,149
その他の業務支出	△ 3,121,894,063
小計	2,357,703,559
教育研修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	55,402,718
研修による収入	2,170,250
運営費交付金収入	18,107,380
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	156,398,267
人件費支出	△ 141,641,304
その他の業務支出	△ 58,915,949
小計	31,521,362
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	146,317,993
運営費交付金収入	148,788,980
寄附金収入	28,300,000
その他の収入	72,581,000
人件費支出	△ 259,402,945
材料の購入による支出	△ 12,667,394
その他の業務支出	△ 153,210,121
小計	△ 29,292,487
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	3,137,200
その他の収入	123,539,017
その他の業務支出	△ 56,272,848
小計	70,403,369
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 614,071,012
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,816,264,791
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	9,444,903
有形固定資産の取得による支出	△ 2,907,352,066
無形固定資産の取得による支出	△ 52,334,635
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,950,241,798
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	11,792,422,396
短期借入金の返済による支出	△ 10,817,346,345
長期借入れによる収入	3,092,081,819
長期借入金の返済による支出	△ 2,448,033,398

【東京医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		3,201,450
	リース債務償還による支出	△	328,145,741
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出	△	105,384,812
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,188,795,369</u>
IV	資金増加額		54,818,362
V	資金期首残高		<u>131,265,030</u>
VI	資金期末残高		<u><u>186,083,392</u></u>