貸 借 対 照 表

（平成２３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		131,265,030		
医業未収金	3,080,948,230			
貸倒引当金	△ 22,455,307	3,058,492,923		
未収金		35,840,396		
医薬品		107,442,775		
診療材料		0		
給食用材料		0		
貯蔵品		7,689,262		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		16,410,290		
流動資産合計			3,357,140,676	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	12,182,942,015			
減価償却累計額	△ 5,282,867,859			
減損損失累計額	0	6,900,074,156		
構築物	17,379,745			
減価償却累計額	△ 5,460,074			
減損損失累計額	0	11,919,671		
医療用器械備品	2,839,814,780			
減価償却累計額	△ 1,539,157,178			
減損損失累計額	0	1,300,657,602		
その他器械備品	1,376,331,964			
減価償却累計額	△ 1,030,302,195			
減損損失累計額	0	346,029,769		
車両	3,248,988			
減価償却累計額	△ 3,184,004			
減損損失累計額	0	64,984		
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		2,740,500		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		45,086,973,882		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		262,787,738		
電話加入権		3,312,000		
無形固定資産合計		266,099,738		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	85,534,057			
貸倒引当金	△ 85,534,057	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			45,353,073,620	
資産合計				48,710,214,296

【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		1,095,000		
預り寄附金		69,112,248		
本部短期借入金		588,528,852		
一年以内返済本部長期借入金		2,870,143,305		
買掛金		888,857,899		
未払金		1,217,794,478		
一年以内支払リース債務		328,145,741		
預り金		53,145,462		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	441,340,893			
災害損失引当金	3,047,656	444,388,549		
その他流動負債		94,433,178		
流動負債合計			6,555,644,712	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	56,578,349			
資産見返補助金等	101,343,689			
資産見返寄附金	4,655,951			
建設仮勘定見返施設費	0			
資産見返物品受贈額	0	162,577,989		
本部長期借入金		21,880,740,272		
長期未払金		10,811,000		
リース債務		0		
資産除去債務		6,407,371		
その他固定負債		0		
固定負債合計			22,060,536,632	
負債合計				28,616,181,344
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				20,094,032,952
（うち当期純利益）				(367,496,580)
純資産合計				20,094,032,952
負債純資産合計				48,710,214,296

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	13,699,115,106			
室料差額収益	803,735,885			
外来診療収益	4,646,731,157			
保健予防活動収益	167,988,138			
その他医業収益	114,921,794			
保険等査定減（－）	△ 42,692,421	19,389,799,659		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	74,961,921			
資産見返運営費交付金戻入	2,724,079	77,686,000		
補助金等収益				
補助金等収益	7,817,444			
資産見返補助金等戻入	5,003,902	12,821,346		
寄附金収益				
寄附金収益		600,000		
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		225,408,193		
診療業務収益合計			19,706,315,198	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		112,137,735		
研修収益		1,650,500		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		19,461,620		
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		132,872,875		
教育研修業務収益合計			266,122,730	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		205,418,341		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	215,847,300			
資産見返運営費交付金戻入	15,847,380	231,694,680		
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	13,032,951			
資産見返寄附金戻入	1,635,649	14,668,600		
その他臨床研究業務収益		0		
臨床研究業務収益合計			451,781,621	
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		42,553,049		
宿舎貸付料収入		40,683,851		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		2,491,200		
その他経常収益		33,956,546		
その他経常収益合計			119,684,646	
経常収益合計				20,543,904,195

【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	6,086,044,958			
賞与	950,364,287			
賞与引当金繰入額	379,046,941			
退職給付費用	932,917,226			
法定福利費	350,540,462	8,698,913,874		
材料費				
医薬品費	3,365,201,513			
診療材料費	1,917,290,437			
医療消耗器具備品費	232,429,539			
給食用材料費	156,223,575	5,671,145,064		
委託費				
検査委託費	486,119,065			
給食委託費	130,851,000			
寝具委託費	26,036,756			
医事委託費	143,422,650			
清掃委託費	52,621,044			
保守委託費	138,253,549			
その他の委託費	250,529,889	1,227,833,953		
設備関係費				
減価償却費	1,168,617,458			
修繕費	180,141,675			
器機賃借料	105,622,728			
地代家賃	0			
固定資産税等	16,520,254			
器機保守料	244,929,083			
器機設備保険料	0			
車両関係費	256,481			
ＰＦＩ費用	0	1,716,087,679		
研究研修費		4,860,304		
経費				
福利厚生費	353,404			
旅費交通費	13,137,918			
通信費	19,348,078			
消耗品費	145,201,327			
消耗器具備品費	43,212,238			
水道光熱費	408,475,007			
患者諸費	0			
租税公課	42,332,250			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	21,850,421			
低価法評価損	5,910			
その他	722,828,019	1,416,744,572		
診療業務費合計			18,735,585,446	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	106,259,028			
賞与	20,867,662			
賞与引当金繰入額	8,479,293			
退職給付費用	18,912,886			
法定福利費	5,812,368	160,331,237		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	4,143,650			
旅費交通費	275,430			
通信費	4,424,876			
消耗品費	3,396,623			
消耗器具備品費	956,498			

【東京医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	3,828,862			
水道光熱費	12,631,101			
減価償却費	2,194,409			
その他	18,762,388	50,613,837		
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	5,120			
消耗品費	3,969			
消耗器具備品費	799,890			
水道光熱費	420,965			
減価償却費	280,025			
その他	194,988	1,704,957		
教育研修業務費合計			212,650,031	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	184,665,120			
賞与	25,031,960			
賞与引当金繰入額	10,147,659			
退職給付費用	15,483,333			
法定福利費	14,016,751	249,344,823		
材料費				
医薬品費	2,389,272			
研究材料費	2,208,921			
研究用消耗器具備品費	7,536,977	12,135,170		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	19,679,214			
通信費	5,740,081			
消耗品費	13,616,190			
消耗器具備品費	30,466,933			
水道光熱費	12,628,968			
委託費	37,973,022			
減価償却費	31,827,178			
その他	24,766,140	176,697,726		
臨床研究業務費合計			438,177,719	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	701,055,525			
支払手数料	10,628,257	711,683,782		
その他経常費用		17,417,474		
その他経常費用合計			729,101,256	
経常費用合計				20,115,514,452
経常利益				428,389,743
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			11,517	11,517

【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			30,956,590	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			14,076,162	
その他臨時損失			15,871,928	60,904,680
当期純利益				367,496,580
当期総利益				367,496,580

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	19,297,289,694
運営費交付金収入	83,345,610
補助金等収入	80,326,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	600,000
その他の収入	224,607,133
人件費支出	△ 8,389,447,864
材料の購入による支出	△ 5,681,384,970
その他の業務支出	△ 3,145,565,493
小計	2,469,770,110
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	112,302,735
研修による収入	1,650,500
運営費交付金収入	19,461,620
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	131,748,383
人件費支出	△ 154,411,850
その他の業務支出	△ 49,322,609
小計	61,428,779
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	229,115,701
運営費交付金収入	222,771,000
補助金等収入	0
寄附金収入	20,700,000
その他の収入	244,000
人件費支出	△ 243,870,084
材料の購入による支出	△ 16,882,142
その他の業務支出	△ 145,663,090
小計	66,415,385
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	2,491,200
寄附金収入	0
その他の収入	130,165,285
その他の業務支出	△ 60,705,573
小計	71,950,912
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 701,055,525
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,968,509,661
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	0
有形固定資産の取得による支出	△ 657,930,429
無形固定資産の取得による支出	△ 39,946,725
施設費による収入	269,473,000
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	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	△ 428,404,154
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	10,528,632,639
短期借入金の返済による支出	△ 9,940,103,787

【東京医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	543,754,757
長期借入金の返済による支出	△ 2,210,995,431
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 352,215,724
ＰＦＩ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	△ 105,519,458
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,536,447,004
Ⅳ　資金増加額	3,658,503
Ⅴ　資金期首残高	127,606,527
Ⅵ　資金期末残高	131,265,030