

貸借対照表
(平成21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		94,220,369
医業未収金	2,664,324,361	
貸倒引当金	△ 22,074,622	2,642,249,739
未収金		4,379,197
医薬品		93,995,735
診療材料		5,966,711
給食用材料		0
貯蔵品		8,256,609
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		16,246,426
流動資産合計		2,865,314,786
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	11,749,839,136	
減価償却累計額	△ 4,124,366,839	
減損損失累計額	△ 7,143,405	7,618,328,892
構築物	5,909,461	
減価償却累計額	△ 3,975,378	
減損損失累計額	0	1,934,083
医療用器械備品	1,884,790,932	
減価償却累計額	△ 1,052,528,864	
減損損失累計額	0	832,262,068
その他器械備品	1,270,956,649	
減価償却累計額	△ 700,385,881	
減損損失累計額	0	570,570,768
車両	3,248,988	
減価償却累計額	△ 3,119,026	
減損損失累計額	0	129,962
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		21,308,070
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		45,570,021,043
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		622,259,273
電話加入権		3,312,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		625,571,273
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	85,370,206	
貸倒引当金	△ 85,370,206	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		46,195,592,316
資産合計		49,060,907,102

【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		59,099,928	
本部短期借入金		1,090,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		2,861,775,188	
買掛金		821,286,868	
未払金		920,311,890	
一年以内支払リース債務		349,335,000	
預り金		31,197,402	
前受収益		133,980	
引当金			
賞与引当金		413,469,009	
その他流動負債		68,787,845	
流動負債合計			6,615,397,110
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	76,496,213		
資産見返補助金等	4,992,860		
資産見返寄附金	917,700		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	82,406,773	
本部長期借入金		23,475,490,341	
長期未払金		0	
リース債務		669,558,750	
その他固定負債		0	
固定負債合計			24,227,455,864
負債合計			30,842,852,974
純資産の部			
I 純資産額			18,218,054,128
(うち当期純損失)			(△100,190,712)
純資産合計			18,218,054,128
負債純資産合計			49,060,907,102

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	12,166,006,160		
室料差額収益	808,464,445		
外来診療収益	4,014,825,577		
保健予防活動収益	151,091,215		
その他医業収益	118,835,320		
保険等査定減(一)	△ 52,505,771	17,206,716,946	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	97,671,007		
資産見返運営費交付金戻入	657,002	98,328,009	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	665,442	665,442	
寄附金収益			
寄附金収益		2,030,000	
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		198,919,806	
診療業務収益合計			17,506,660,203
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		162,474,500	
研修収益		660,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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		115,460,706	
教育研修業務収益合計			278,595,706
III 臨床研究業務収益			
研究収益		156,739,472	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	370,699,400		
資産見返運営費交付金戻入	17,303,626	388,003,026	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		1,834,160	
寄附金収益			
寄附金収益	6,708,574		
資産見返寄附金戻入	359,100	7,067,674	
施設費収益		3,542,491	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			557,186,823
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		93,035,028	
宿舍貸付料収入		48,395,969	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,639,670	
その他経常収益		18,661,273	
その他経常収益合計			165,731,940
経常収益合計			18,508,174,672

【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	5,228,158,807		
賞与	878,396,700		
賞与引当金繰入額	352,219,615		
退職給付費用	811,372,013		
法定福利費	283,546,771	7,553,693,906	
材料費			
医薬品費	2,877,105,240		
診療材料費	1,780,312,967		
医療消耗器具備品費	157,436,595		
給食用材料費	158,625,453	4,973,480,255	
委託費			
検査委託費	464,229,761		
給食委託費	124,740,000		
寝具委託費	19,684,354		
医事委託費	170,316,977		
清掃委託費	48,265,530		
保守委託費	158,329,634		
その他の委託費	252,783,565	1,238,349,821	
設備関係費			
減価償却費	1,114,613,628		
修繕費	164,836,386		
器機賃借料	50,923,178		
地代家賃	0		
固定資産税等	22,543,214		
器機保守料	209,997,400		
器機設備保険料	0		
車両関係費	293,910		
P F I 費用	0	1,563,207,716	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	721,825		
旅費交通費	7,319,250		
通信費	18,695,012		
消耗品費	133,596,619		
消耗器具備品費	18,703,715		
水道光熱費	487,175,121		
患者諸費	0		
租税公課	40,579,140		
医業貸倒損失	222,600		
貸倒引当金繰入額	14,807,232		
低価法評価損	27,544		
その他	588,531,840	1,310,379,898	
診療業務費合計			16,640,933,215
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	130,421,992		
賞与	25,557,684		
賞与引当金繰入額	10,509,680		
退職給付費用	20,698,687		
法定福利費	5,835,522	193,023,565	
経費			
福利厚生費	15,000		
臨床実習協力費	4,279,750		
旅費交通費	702,120		
通信費	4,959,105		
消耗品費	5,054,352		
消耗器具備品費	7,309,995		

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	7,663,685		
水道光熱費	13,612,651		
減価償却費	2,452,248		
その他	22,004,500	68,053,406	
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	4,716		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	491,527		
減価償却費	280,018		
その他	231,865	1,008,126	
教育研修業務費合計			262,085,097
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	153,626,241		
賞与	24,821,945		
賞与引当金繰入額	10,762,672		
退職給付費用	14,499,231		
法定福利費	11,627,990	215,338,079	
材料費			
医薬品費	43,601,825		
研究材料費	8,901,522		
研究用消耗器具備品費	11,171,244	63,674,591	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	23,882,790		
通信費	4,839,393		
消耗品費	12,434,967		
消耗器具備品費	41,641,178		
水道光熱費	7,176,607		
委託費	141,546,289		
減価償却費	33,322,477		
その他	24,999,211	289,842,912	
臨床研究業務費合計			568,855,582
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	877,953,030		
支払手数料	10,116,530	888,069,560	
その他経常費用		15,449,261	
その他経常費用合計			903,518,821
経常費用合計			18,375,392,715
経常利益			132,781,957
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		4,330,566	4,330,566

【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		25,022,463	
固定資産減損損失		7,143,405	
賠償金等負担額		5,321,500	
その他臨時損失		199,815,867	237,303,235
当期純損失			△ 100,190,712
当期総損失			△ 100,190,712

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	17,056,296,856
運営費交付金収入	112,847,007
補助金等収入	0
寄附金収入	2,079,712
その他の収入	198,198,186
人件費支出	△ 7,233,122,047
材料の購入による支出	△ 4,907,480,408
その他の業務支出	△ 3,025,947,179
小計	2,202,872,127
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	162,474,500
研修による収入	660,500
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	115,460,706
人件費支出	△ 185,054,332
その他の業務支出	△ 65,578,424
小計	27,962,950
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	155,970,010
運営費交付金収入	375,964,100
寄附金収入	16,700,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 207,216,689
材料の購入による支出	△ 38,676,219
その他の業務支出	△ 168,034,731
小計	134,706,471
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	5,639,670
その他の収入	168,682,935
その他の業務支出	△ 238,957,379
小計	△ 64,634,774
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 877,953,030
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,422,953,744
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	△ 402,291,616
無形固定資産の取得による支出	△ 19,603,500
施設費による収入	1,627,500
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 420,267,616
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	11,008,189,241
短期借入金の返済による支出	△ 10,107,789,241
長期借入れによる収入	647,622,499
長期借入金の返済による支出	△ 2,103,435,768
リース債務償還による支出	△ 349,335,000
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	△ 114,688,555
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,019,436,824

【東京医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 16,750,696
V	資金期首残高		110,971,065
VI	資金期末残高		<u>94,220,369</u>