

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		82,804,204
医業未収金	2,365,333,492	
貸倒引当金	38,973,777	2,326,359,715
未収金		1,880,529
医薬品		76,446,865
診療材料		65,963,536
給食用材料		2,797,208
貯蔵品		11,297,932
前払費用		175,760
本部短期貸付金		0
その他流動資産		15,923,242
流動資産合計		2,583,648,991
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	11,673,453,389	
減価償却累計額	2,583,409,864	
減損損失累計額	0	9,090,043,525
構築物	5,909,461	
減価償却累計額	3,618,588	
減損損失累計額	0	2,290,873
医療用器械備品	1,332,470,101	
減価償却累計額	661,931,477	
減損損失累計額	0	670,538,624
その他器械備品	1,249,968,109	
減価償却累計額	318,596,738	
減損損失累計額	0	931,371,371
車両	3,248,988	
減価償却累計額	2,921,163	
減損損失累計額	0	327,825
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		47,220,059,418
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		1,002,971,140
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		1,006,283,140
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	82,127,487	
貸倒引当金	82,127,487	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		48,226,342,558
資産合計		50,809,991,549

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り寄附金		28,655,032	
本部短期借入金		4,389,926,285	
一年以内返済本部長期借入金		2,250,300,778	
買掛金		697,378,088	
未払金		736,047,602	
一年以内支払リース債務		350,292,600	
預り金		22,649,125	
前受収益		1,911,984	
引当金			
賞与引当金		407,228,665	
その他流動負債		81,799,963	
流動負債合計			8,966,190,122
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	83,311,035		
資産見返補助金等	7,543,448		
資産見返寄附金	1,635,900		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	92,490,383	
本部長期借入金		22,475,835,946	
長期未払金		0	
リース債務		1,368,388,350	
その他固定負債		0	
固定負債合計			23,936,714,679
負債合計			32,902,904,801
純資産の部			
純資産額			17,907,086,748
(うち当期純損失)			(466,492,320)
総資本合計			17,907,086,748
負債資本合計			50,809,991,549

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	11,003,077,756	
室料差額収益	750,775,425	
外来診療収益	3,505,522,748	
保健予防活動収益	76,806,207	
その他医業収益	98,737,150	
保険等査定減(-)	58,756,368	15,376,162,918
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		73,800,000
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	631,826	631,826
寄附金収益		
寄附金収益		1,612,580
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		143,996,044
診療業務収益合計		15,596,203,368
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		154,629,900
研修収益		6,890,838
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		290,878,648
教育研修業務収益合計		452,399,386
臨床研究業務収益		
研究収益		139,951,888
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	203,573,959	
資産見返運営費交付金戻入	11,474,306	215,048,265
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	8,195,893	
資産見返寄附金戻入	359,100	8,554,993
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		365,389,306
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		91,823,622
宿舍貸付料収入		51,599,560
その他経常収益		26,533,458
その他経常収益合計		169,956,640
経常収益合計		16,583,948,700

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	4,506,774,560		
賞与	799,925,014		
賞与引当金繰入額	350,426,821		
退職給付費用	738,582,401		
法定福利費	234,842,962	6,630,551,758	
材料費			
医薬品費	2,607,313,646		
診療材料費	1,420,161,492		
医療消耗器具備品費	165,920,049		
給食用材料費	157,499,004	4,350,894,191	
委託費			
検査委託費	419,269,538		
給食委託費	115,027,500		
寝具委託費	19,678,959		
医事委託費	163,422,209		
清掃委託費	49,651,560		
保守委託費	156,634,413		
その他の委託費	248,147,773	1,171,831,952	
設備関係費			
減価償却費	1,310,670,088		
修繕費	153,849,694		
器機賃借料	56,247,343		
地代家賃	0		
固定資産税等	22,543,214		
器機保守料	228,761,249		
器機設備保険料	0		
車両関係費	258,079		
P F I 費用	0	1,772,329,667	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	136,500		
旅費交通費	10,167,167		
通信費	17,573,020		
消耗品費	117,588,756		
消耗器具備品費	19,636,824		
水道光熱費	422,027,054		
患者諸費	0		
租税公課	39,264,765		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,807,440		
低価法評価損	724,334		
その他	516,826,839	1,150,752,699	
診療業務費合計			15,105,423,993
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	233,347,273		
賞与	56,273,922		
賞与引当金繰入額	7,948,202		
退職給付費用	37,882,587		
法定福利費	10,451,882	345,903,866	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	2,893,500		
旅費交通費	2,348,430		
通信費	4,333,971		
消耗品費	4,701,476		
消耗器具備品費	930,713		

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	10,502,395	
水道光熱費	12,763,815	
減価償却費	4,424,433	
その他	19,505,193	62,403,926
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	41,120	
通信費	4,347	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	974,500	
水道光熱費	421,833	
減価償却費	347,760	
その他	210,963	2,000,523
教育研修業務費合計		410,308,315
臨床研究業務費		
給与費		
給料	143,952,459	
賞与	22,731,809	
賞与引当金繰入額	9,850,382	
退職給付費用	15,522,004	
法定福利費	10,003,679	202,060,333
材料費		
医薬品費	18,644,034	
研究材料費	15,929,591	
研究用消耗器具備品費	20,230,718	54,804,343
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	17,620,605	
通信費	5,529,363	
消耗品費	17,819,180	
消耗器具備品費	32,740,302	
水道光熱費	12,965,282	
委託費	35,001,328	
減価償却費	26,162,392	
その他	16,308,000	164,146,452
臨床研究業務費合計		421,011,128
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	1,076,938,406	
支払手数料	8,184,712	1,085,123,118
その他経常費用		15,474,945
その他経常費用合計		1,100,598,063
経常費用合計		17,037,341,499
経常損失		453,392,799
臨時利益		
固定資産売却益		419,369
その他臨時利益		1,460,624
臨時損失		
固定資産売却損		0

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			3,478,070
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			5,362,500
その他臨時損失			6,138,944
当期純損失			14,979,514
当期総損失			466,492,320
			466,492,320

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	15,318,322,276
運営費交付金収入	73,800,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,555,000
その他の収入	144,099,066
人件費支出	6,320,626,081
材料の購入による支出	4,296,302,240
その他の業務支出	2,821,848,925
小計	2,098,999,096
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	154,629,900
研修による収入	6,927,438
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	290,724,510
人件費支出	347,845,358
その他の業務支出	59,926,129
小計	44,510,361
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	159,982,384
運営費交付金収入	238,294,061
寄附金収入	16,450,000
その他の収入	0
人件費支出	196,224,142
材料の購入による支出	42,961,141
その他の業務支出	140,322,139
小計	35,219,023
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	181,905,221
その他の業務支出	35,532,650
小計	146,372,571
利息の受取額	0
利息の支払額	1,076,938,406
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,248,162,645
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	105,631
有形固定資産の取得による支出	207,014,549
無形固定資産の取得による支出	4,200,683
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
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	211,109,601
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	8,473,320,140
短期借入金の返済による支出	7,760,612,687
長期借入れによる収入	149,534,400
長期借入金の返済による支出	2,239,547,112
リース債務償還による支出	350,292,600
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	62,291,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,789,888,859
資金減少額	752,835,815

【東京医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		835,640,019
	資金期末残高		<u>82,804,204</u>