

貸借対照表
(平成18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		835,640,019	
医業未収金	2,325,457,067		
貸倒引当金	50,130,554	2,275,326,513	
未収金		1,332,527	
医薬品		93,813,918	
診療材料		78,857,577	
給食用材料		3,278,087	
貯蔵品		11,159,706	
前払費用		238,073	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		180,775	
流動資産合計			3,299,827,195
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	11,648,056,767		
減価償却累計額	1,705,248,729	9,942,808,038	
構築物	5,909,461		
減価償却累計額	3,300,416	2,609,045	
医療用器械備品	1,087,478,915		
減価償却累計額	453,942,271	633,536,644	
その他器械備品	1,204,667,082		
減価償却累計額	125,197,835	1,079,469,247	
車両	3,248,988		
減価償却累計額	1,947,442	1,301,546	
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		48,185,211,720	
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		1,209,844,666	
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		1,213,156,666	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	107,746,673		
貸倒引当金	107,746,673	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			49,398,368,386
資産合計			52,698,195,581

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		22,395,925
本部短期借入金		3,677,218,832
一年以内返済本部長期借入金		2,227,061,743
買掛金		671,531,563
未払金		597,469,446
一年以内支払リース債務		350,292,600
預り金		13,369,941
前受収益		1,906,760
引当金		
賞与引当金		426,317,702
その他流動負債		65,988,876
流動負債合計		8,053,553,388
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	60,065,239	
資産見返補助金等	10,009,434	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	70,074,673
本部長期借入金		24,589,087,693
長期未払金		0
リース債務		1,718,680,950
固定負債合計		26,377,843,316
負債合計		34,431,396,704
純資産の部		
純資産額		18,266,798,877
(うち当期純損失)		(241,059,499)
純資本合計		18,266,798,877
負債資本合計		52,698,195,581

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	11,157,161,032	
室料差額収益	747,296,285	
外来診療収益	3,337,282,124	
保健予防活動収益	67,593,914	
その他医業収益	82,610,849	
保険等査定減(-)	60,778,361	15,331,165,843
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		70,800,000
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		2,300,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		997,500
その他診療業務収益		201,148,597
診療業務収益合計		15,607,043,766
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		147,392,000
研修収益		5,366,555
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		114,230,993
教育研修業務収益合計		266,989,548
臨床研究業務収益		
研究収益		80,772,034
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	214,717,484	
資産見返運営費交付金戻入	6,368,742	221,086,226
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	4,354,075	
資産見返寄附金戻入	0	4,354,075
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		308,046,495

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		87,680,300	
宿舍貸付料収入		55,083,770	
その他経常収益		24,585,992	
その他経常収益合計			167,350,062
経常収益合計			16,349,429,871
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	4,364,383,605		
賞与	779,268,513		
賞与引当金繰入額	351,624,576		
退職給付費用	734,779,393		
法定福利費	232,680,449	6,462,736,536	
材料費			
医薬品費	2,510,969,941		
診療材料費	1,465,255,529		
医療消耗器具備品費	137,938,336		
給食用材料費	168,287,550	4,282,451,356	
委託費			
検査委託費	401,985,435		
給食委託費	112,140,000		
寝具委託費	19,726,149		
医事委託費	165,621,750		
清掃委託費	55,294,047		
保守委託費	155,071,562		
その他の委託費	238,065,543	1,147,904,486	
設備関係費			
減価償却費	1,143,074,226		
修繕費	167,130,843		
器機賃借料	105,398,834		
地代家賃	8,420,515		
固定資産税等	21,539,414		
器機保守料	186,535,830		
車両関係費	240,975	1,632,340,637	
研究研修費		26,434,282	
経費			
福利厚生費	68,220		
旅費交通費	10,698,860		
通信費	16,119,390		
消耗品費	112,136,171		
消耗器具備品費	36,691,079		
水道光熱費	415,626,295		
患者諸費	0		
租税公課	35,178,091		
医業貸倒損失	0		

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	61,634,195	
低価法評価損	764,801	
その他	503,277,472	1,192,194,574
診療業務費合計		14,744,061,871
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	108,749,141	
賞与	18,008,346	
賞与引当金繰入額	22,436,009	
退職給付費用	16,778,303	
法定福利費	5,701,000	171,672,799
経費		
福利厚生費	17,463	
臨床実習協力費	3,708,500	
旅費交通費	352,760	
通信費	4,601,854	
消耗品費	4,474,124	
消耗器具備品費	2,782,007	
生徒関連諸費	5,919,290	
水道光熱費	14,293,323	
減価償却費	4,377,403	
その他	19,626,878	60,153,602
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	4,343	
消耗品費	13,019	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	417,656	
減価償却費	1,235,635	
その他	303,442	1,974,095
教育研修業務費合計		233,800,496
臨床研究業務費		
給与費		
給料	138,770,873	
賞与	26,090,894	
賞与引当金繰入額	11,536,530	
退職給付費用	14,071,786	

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	9,478,141	199,948,224		
材料費				
医薬品費	3,858,257			
研究材料費	18,019,641			
研究用消耗器具備品費	16,491,489	38,369,387		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	7,684,643			
通信費	5,574,145			
消耗品費	23,475,667			
消耗器具備品費	35,825,594			
水道光熱費	12,806,823			
委託費	37,318,846			
減価償却費	18,998,158			
その他	15,000,610	156,684,486		
臨床研究業務費合計			395,002,097	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	1,195,015,578			
支払手数料	8,355,129	1,203,370,707		
その他経常費用		13,250,643		
その他経常費用合計			1,216,621,350	
経常費用合計				16,589,485,814
経常損失				240,055,943
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			16,982,100	16,982,100
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			10,035,720	
賠償金等負担額			7,050,000	
その他臨時損失			899,936	17,985,656
当期純損失				241,059,499
当期総損失				241,059,499

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	15,218,995,529
運営費交付金収入	70,800,000
補助金等収入	6,857,000
寄附金収入	2,270,000
その他の収入	200,965,997
人件費支出	6,113,400,670
材料の購入による支出	4,342,258,957
その他の業務支出	2,707,154,273
小計	2,337,074,626
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	147,392,000
研修による収入	5,292,055
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	114,230,993
人件費支出	147,614,109
その他の業務支出	58,329,530
小計	60,971,409
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	109,675,829
運営費交付金収入	244,186,000
寄附金収入	24,750,000
その他の収入	0
人件費支出	188,220,134
材料の購入による支出	38,997,041
その他の業務支出	165,541,953
小計	14,147,299
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	183,680,882
その他の業務支出	31,391,887
小計	152,288,995
利息の受取額	0
利息の支払額	1,195,015,578
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,341,172,153
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	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	560,752,401
無形固定資産の取得による支出	2,625,000
施設費による収入	997,500
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	2,262,000
その他の投資活動による支出	1,618,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	561,735,901
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	7,906,915,637
短期借入金の返済による支出	6,751,409,901
長期借入れによる収入	327,744,786
長期借入金の返済による支出	2,162,294,416

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	130,133,214
承継資産の回収による収入	5,476,885
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	40,599,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>844,299,223</u>
資金減少額	64,862,971
資金期首残高	<u>900,502,990</u>
資金期末残高	<u><u>835,640,019</u></u>