

貸借対照表
(平成25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		238,370,883
医業未収金	3,235,284,975	
貸倒引当金	△ 19,361,815	3,215,923,160
未収金		67,299,896
医薬品		69,631,407
診療材料		0
給食用材料		2,642,006
貯蔵品		8,423,431
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		17,273,371
流動資産合計		3,619,564,154
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	12,424,479,875	
減価償却累計額	△ 6,158,872,875	
減損損失累計額	0	6,265,607,000
構築物	109,627,049	
減価償却累計額	△ 13,080,367	
減損損失累計額	0	96,546,682
医療用器械備品	3,942,776,818	
減価償却累計額	△ 2,273,237,759	
減損損失累計額	0	1,669,539,059
その他器械備品	2,530,951,938	
減価償却累計額	△ 904,659,866	
減損損失累計額	0	1,626,292,072
車両	3,248,988	
減価償却累計額	△ 3,248,986	
減損損失累計額	0	2
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		46,183,472,015
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		88,266,516
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		91,578,516
3 投資その他の資産		
長期貸付金		19,000,000
破産更生債権等	90,546,833	
貸倒引当金	△ 90,546,833	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		19,000,000
固定資産合計		46,294,050,531
資産合計		49,913,614,685
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		754,000
預り寄附金		96,237,615
本部短期借入金		1,470,000,000
一年以内返済本部長期借入金		3,366,492,108
買掛金		932,395,390
未払金		861,893,350
一年以内支払リース債務		0
預り金		76,001,757
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	478,926,458	
災害損失引当金	0	478,926,458
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		54,889,481
流動負債合計		7,337,590,159
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	44,516,259	
資産見返補助金等	114,963,111	
資産見返寄附金	2,040,503	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	161,519,873
本部長期借入金		21,699,906,481
長期未払金		10,811,000
リース債務		0
資産除去債務		7,105,467
その他固定負債		0
固定負債合計		21,879,342,821
負債合計		29,216,932,980
純資産の部		
I 純資産額		20,696,681,705
(うち当期純利益)		(553,438,075)
純資産合計		20,696,681,705
負債純資産合計		49,913,614,685

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	14,006,345,430		
室料差額収益	747,963,300		
外来診療収益	5,141,744,742		
保健予防活動収益	162,119,821		
その他医業収益	105,695,437		
保険等査定減(一)	△ 60,935,425	20,102,933,305	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	4,447,973	4,447,973	
補助金等収益			
補助金等収益	45,079,875		
資産見返補助金等戻入	24,737,731	69,817,606	
寄附金収益			
寄附金収益		4,550,000	
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		345,587,073	
診療業務収益合計			20,527,335,957
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		2,737,250	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		229,440	
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		0	
教育研修業務収益合計			2,966,690
III 臨床研究業務収益			
研究収益		184,437,758	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	146,232,938		
資産見返運営費交付金戻入	10,932,021	157,164,959	
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	17,542,934		
資産見返寄附金戻入	2,175,877	19,718,811	
その他臨床研究業務収益		80,309,000	
臨床研究業務収益合計			441,630,528
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		62,621,914	
宿舎貸付料収入		38,199,000	
運営費交付金収益			

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		24,539,012	
その他経常収益合計			125,359,926
経常収益合計			21,097,293,101
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,551,541,335		
賞与	921,390,500		
賞与引当金繰入額	416,586,915		
退職給付費用	807,670,941		
法定福利費	458,738,275	9,155,927,966	
材料費			
医薬品費	3,557,552,593		
診療材料費	2,024,282,215		
医療消耗器具備品費	203,208,967		
給食用材料費	153,195,105	5,938,238,880	
委託費			
検査委託費	553,666,982		
給食委託費	123,480,000		
寝具委託費	27,494,916		
医事委託費	172,308,570		
清掃委託費	67,391,100		
保守委託費	253,382,306		
その他の委託費	187,303,074	1,385,026,948	
設備関係費			
減価償却費	1,270,933,653		
修繕費	106,545,894		
器機賃借料	96,183,497		
地代家賃	0		
固定資産税等	13,239,898		
器機保守料	254,691,227		
器機設備保険料	0		
車両関係費	221,623		
P F I 費用	0	1,741,815,792	
研究研修費		6,131,516	
経費			
福利厚生費	3,983,266		
旅費交通費	22,760,820		
通信費	18,895,157		
消耗品費	144,453,811		
消耗器具備品費	39,180,589		
水道光熱費	473,117,421		
患者諸費	0		
租税公課	41,864,611		
医業貸倒損失	377,534		
貸倒引当金繰入額	10,086,231		
低価法評価損	20,706		
その他	610,575,287	1,365,315,433	
診療業務費合計			19,592,456,535
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	4,896		

科 目	金 額	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	260	5,156
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	0	
通信費	682,997	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
生徒関連諸費	0	
水道光熱費	94,780	
減価償却費	0	
その他	0	777,777
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	51,827	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	227,430	
水道光熱費	506,923	
減価償却費	168,513	
その他	1,943,168	2,897,861
教育研修業務費合計		3,680,794
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	215,343,034	
賞与	25,470,133	
賞与引当金繰入額	9,609,783	
退職給付費用	14,975,725	
法定福利費	18,284,279	283,682,954
材料費		
医薬品費	6,384,561	
研究材料費	2,249,188	
研究用消耗器具備品費	5,555,634	14,189,383
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	30,907,769	
通信費	5,650,707	
消耗品費	11,650,465	
消耗器具備品費	21,481,639	
水道光熱費	14,633,183	
委託費	24,996,596	
減価償却費	26,876,905	
その他	36,740,851	172,938,115
臨床研究業務費合計		470,810,452

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	539,183,156		
支払手数料	12,058,468	551,241,624	
その他経常費用		18,285,844	
その他経常費用合計			569,527,468
経常費用合計			20,636,475,249
経常利益			460,817,852
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			114,820,654
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			19,250,793
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,534,330
その他臨時損失			1,415,308
当期純利益			553,438,075
当期総利益			553,438,075

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	19,957,896,809
補助金等収入	78,472,257
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	4,550,000
その他の収入	340,438,722
人件費支出	△ 8,802,092,457
材料の購入による支出	△ 5,887,502,387
その他の業務支出	△ 3,204,193,647
小計	2,487,569,297
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	0
研修による収入	2,820,410
運営費交付金収入	229,440
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	19,040
人件費支出	△ 1,919,733
その他の業務支出	△ 27,372,268
小計	△ 26,223,111
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	154,264,850
運営費交付金収入	151,300,700
補助金等収入	766,250
寄附金収入	31,250,000
その他の収入	80,309,000
人件費支出	△ 279,840,689
材料の購入による支出	△ 11,403,974
その他の業務支出	△ 156,456,817
小計	△ 29,810,680
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	0
補助金等収入	0
その他の収入	125,118,663
その他の業務支出	△ 47,941,898
小計	77,176,765
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 539,183,156
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,969,529,115
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	△ 945,308,165
無形固定資産の取得による支出	△ 34,230,000
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 19,000,000
その他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	△ 998,538,165
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	7,095,588,053

【東京医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	5,625,588,053
	長期借入れによる収入		1,069,925,131
	長期借入金の返済による支出	△	2,847,316,164
	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		0
	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	△	611,312,426
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 918,703,459</u>
IV	資金増加額		52,287,491
V	資金期首残高		<u>186,083,392</u>
VI	資金期末残高		<u><u>238,370,883</u></u>