

貸借対照表
(平成26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		232,700,297
医業未収金	3,444,619,400	
貸倒引当金	△ 17,264,613	3,427,354,787
未収金		62,356,775
医薬品		96,092,359
診療材料		0
給食用材料		3,042,916
貯蔵品		8,116,903
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,949,900
流動資産合計		3,835,613,937
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	12,417,806,132	
減価償却累計額	△ 6,474,159,190	
減損損失累計額	△ 668,478,792	5,275,168,150
構築物	109,627,049	
減価償却累計額	△ 21,543,623	
減損損失累計額	0	88,083,426
医療用器械備品	4,977,545,664	
減価償却累計額	△ 2,686,545,678	
減損損失累計額	0	2,290,999,986
その他器械備品	2,536,293,813	
減価償却累計額	△ 1,351,437,686	
減損損失累計額	0	1,184,856,127
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		45,364,594,891
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		58,655,394
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		61,967,394
3 投資その他の資産		
長期貸付金		54,000,000
破産更生債権等	92,637,025	
貸倒引当金	△ 92,637,025	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		54,000,000	
固定資産合計			45,480,562,285
資産合計			49,316,176,222
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		108,000,674	
本部短期借入金		1,290,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		3,311,216,773	
買掛金		1,081,298,082	
未払金		1,227,256,914	
一年以内支払リース債務		66,138,804	
預り金		46,161,084	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		494,568,875	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		26,099,567	
流動負債合計			7,650,740,773
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	36,948,726		
資産見返補助金等	106,873,224		
資産見返寄附金	1,620,021		
資産見返物品受贈額	0	145,441,971	
本部長期借入金		20,940,494,987	
長期未払金		10,811,000	
リース債務		308,647,728	
資産除去債務		7,222,830	
その他固定負債		0	
固定負債合計			21,412,618,516
負債合計			29,063,359,289
純資産の部			
I 純資産額			20,252,816,933
(うち当期総損失)			(△687,942,700)
純資産合計			20,252,816,933
負債純資産合計			49,316,176,222

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	15,111,790,768	
室料差額収益	763,121,330	
外来診療収益	5,545,543,631	
保健予防活動収益	168,450,119	
その他医業収益	113,783,103	
保険等査定減(一)	△ 56,626,691	21,646,062,260
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		4,447,973
補助金等収益		
補助金等収益	35,474,900	
資産見返補助金等戻入	29,436,987	64,911,887
寄附金収益		
寄附金収益		13,192,996
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		344,430,678
診療業務収益合計		22,073,045,794
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		2,777,250
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		2,777,250
III 臨床研究業務収益		
研究収益		158,268,395
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	133,013,850	
資産見返運営費交付金戻入	9,566,560	142,580,410
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益	13,836,941	
資産見返寄附金戻入	1,037,882	14,874,823
その他臨床研究業務収益		65,902,000
臨床研究業務収益合計		381,625,628
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		60,317,784
宿舍貸付料収入		40,330,600
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,795,921

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		18,467,845	
その他経常収益合計			120,912,150
経常収益合計			22,578,360,822
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,887,160,695		
賞与	1,007,855,770		
賞与引当金繰入額	428,263,549		
退職給付費用	802,229,000		
法定福利費	482,874,009	9,608,383,023	
材料費			
医薬品費	3,769,589,574		
診療材料費	2,643,926,234		
医療消耗器具備品費	243,200,200		
給食用材料費	153,973,050	6,810,689,058	
委託費			
検査委託費	565,522,151		
給食委託費	123,480,000		
寝具委託費	27,510,235		
医事委託費	163,895,025		
清掃委託費	67,726,050		
保守委託費	254,880,555		
その他の委託費	199,976,877	1,402,990,893	
設備関係費			
減価償却費	1,334,468,709		
修繕費	152,156,468		
器機賃借料	88,373,188		
地代家賃	0		
固定資産税等	16,505,753		
器機保守料	291,190,917		
器機設備保険料	0		
車両関係費	134,164		
P F I 費用	0	1,882,829,199	
研究研修費			
研究研修費		7,801,288	
経費			
福利厚生費	4,372,372		
旅費交通費	18,601,578		
通信費	20,355,037		
消耗品費	131,911,847		
消耗器具備品費	41,953,215		
水道光熱費	509,312,942		
患者諸費	0		
租税公課	39,359,174		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,519,570		
低価法評価損	75,305		
その他	646,699,551	1,417,160,591	
診療業務費合計			21,129,854,052
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

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	0	0
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	0	
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	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
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	46,931	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	522,606	
減価償却費	12,995,631	
その他	334,395	13,899,563
教育研修業務費合計		13,899,563
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	191,361,273	
賞与	21,369,634	
賞与引当金繰入額	11,890,419	
退職給付費用	12,119,288	
法定福利費	17,374,028	254,114,642
材料費		
医薬品費	6,147,467	
研究材料費	1,961,077	
研究用消耗器具備品費	7,479,810	15,588,354
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	27,524,841	
通信費	5,102,588	
消耗品費	14,357,300	
消耗器具備品費	29,724,801	
水道光熱費	15,678,537	
委託費	33,761,896	
減価償却費	36,673,056	
その他	33,619,190	196,442,209
臨床研究業務費合計		466,145,205
IV 一般管理費		0

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	451,777,094		
支払手数料	12,896,660	464,673,754	
その他経常費用		18,509,462	
その他経常費用合計			483,183,216
経常費用合計			22,093,082,036
経常利益			485,278,786
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			117,971,636
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			16,888,716
固定資産減損損失			771,968,297
賠償金等負担額			115,910
その他臨時損失			502,220,199
当期純損失			△ 687,942,700
当期総損失			△ 687,942,700

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	21,430,111,063
補助金等収入	62,854,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 754,000
寄附金収入	13,142,996
その他の収入	346,497,530
人件費支出	△ 9,297,547,727
材料の購入による支出	△ 6,695,536,284
その他の業務支出	△ 3,303,161,987
小計	2,555,605,591
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	2,536,590
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 1,015,490
小計	1,521,100
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	136,222,631
運営費交付金収入	139,299,240
補助金等収入	0
寄附金収入	25,600,000
その他の収入	65,902,000
人件費支出	△ 248,236,413
材料の購入による支出	△ 13,551,514
その他の業務支出	△ 153,561,418
小計	△ 48,325,474
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	1,795,921
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	94,972,020
その他の業務支出	△ 86,157,311
小計	10,610,630
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 451,777,094
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,067,634,753
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	367,500
有形固定資産の取得による支出	△ 599,266,285
無形固定資産の取得による支出	△ 2,391,900
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	1,000,000
貸付金による支出	△ 36,000,000
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	△ 636,290,685

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	7,184,148,219
短期借入金の返済による支出	△ 5,894,148,219
長期借入れによる収入	711,969,597
長期借入金の返済による支出	△ 2,881,909,148
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	△ 22,046,268
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	△ 535,028,835
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,437,014,654</u>
IV 資金減少額	△ 5,670,586
V 資金期首残高	238,370,883
VI 資金期末残高	<u><u>232,700,297</u></u>