

貸借対照表
(平成28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		161,822,848
医業未収金	3,781,206,459	
貸倒引当金	△ 16,824,242	3,764,382,217
未収金		50,492,152
医薬品		91,924,437
診療材料		0
給食用材料		3,131,786
貯蔵品		7,687,865
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		33,775,396
流動資産合計		4,113,216,701
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	12,469,239,482	
減価償却累計額	△ 7,085,784,198	
減損損失累計額	△ 668,478,792	4,714,976,492
構築物	109,627,048	
減価償却累計額	△ 38,470,135	
減損損失累計額	0	71,156,913
医療用器械備品	5,669,677,314	
減価償却累計額	△ 3,878,505,479	
減損損失累計額	0	1,791,171,835
その他器械備品	2,603,495,063	
減価償却累計額	△ 2,218,334,159	
減損損失累計額	0	385,160,904
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		43,487,953,346
2 無形固定資産		
ソフトウェア		78,281,003
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		81,593,003
3 投資その他の資産		
長期貸付金		50,500,000
破産更生債権等	69,893,504	
貸倒引当金	△ 69,893,504	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		50,500,000
固定資産合計		43,620,046,349
資産合計		47,733,263,050

【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		98,755,271	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		2,670,070,171	
買掛金		1,238,285,015	
未払金		985,497,325	
一年以内支払リース債務		68,977,044	
預り金		73,282,757	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		586,764,177	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		6,909,038	
流動負債合計			5,728,540,798
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	15,290,384		
資産見返補助金等	61,246,324		
資産見返寄附金	2,130,446		
資産見返物品受贈額	0	78,667,154	
本部長期借入金		20,985,622,030	
長期未払金		10,811,000	
リース債務		182,519,640	
資産除去債務		7,463,977	
その他固定負債		0	
固定負債合計			21,265,083,801
負債合計			26,993,624,599
純資産の部			
I 純資産額			20,739,638,451
(うち当期総利益)			(178,782,900)
純資産合計			20,739,638,451
負債純資産合計			47,733,263,050

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	15,649,887,061		
室料差額収益	855,165,429		
外来診療収益	6,297,983,222		
保健予防活動収益	168,327,042		
その他医業収益	109,880,306		
保険等査定減(一)	△ 71,956,875	23,009,286,185	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		1,784,305	
補助金等収益			
補助金等収益	23,438,000		
資産見返補助金等戻入	31,131,890	54,569,890	
寄附金収益			
寄附金収益		680,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		400,820,064	
診療業務収益合計			23,467,140,444
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		2,226,800	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		15,045,215	
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			17,272,015
III 臨床研究業務収益			
研究収益		297,195,663	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	143,692,810		
資産見返運営費交付金戻入	7,880,330	151,573,140	
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	29,682,124		
資産見返寄附金戻入	496,957	30,179,081	
その他臨床研究業務収益		59,406,000	
臨床研究業務収益合計			538,353,884
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		56,614,696	
宿舍貸付料収入		40,824,050	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		487,276	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		27,203,799	
その他経常収益合計			125,129,821
経常収益合計			24,147,896,164
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	7,373,327,577		
賞与	1,194,119,342		
賞与引当金繰入額	507,183,467		
退職給付費用	1,238,493,868		
法定福利費	591,952,636	10,905,076,890	
材料費			
医薬品費	4,038,210,979		
診療材料費	2,922,131,135		
医療消耗器具備品費	218,710,283		
給食用材料費	157,408,801	7,336,461,198	
委託費			
検査委託費	568,113,926		
給食委託費	151,632,000		
寝具委託費	33,453,861		
医事委託費	171,969,372		
清掃委託費	69,572,651		
保守委託費	266,716,008		
その他の委託費	218,089,278	1,479,547,096	
設備関係費			
減価償却費	1,354,950,948		
修繕費	162,924,672		
器機賃借料	156,249,706		
地代家賃	0		
固定資産税等	13,390,190		
器機保守料	335,886,121		
器機設備保険料	0		
車両関係費	267,449		
P F I 費用	0	2,023,669,086	
研究研修費		3,821,652	
経費			
福利厚生費	2,367,479		
旅費交通費	20,482,392		
通信費	23,158,747		
消耗品費	141,545,611		
消耗器具備品費	26,259,579		
水道光熱費	459,049,055		
患者諸費	0		
租税公課	78,843,298		
医業貸倒損失	16,310		
貸倒引当金繰入額	16,370,442		
低価法評価損	41,820		
その他	477,416,626	1,245,551,359	
診療業務費合計			22,994,127,281
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
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	13,284		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	471,648		
減価償却費	12,902,352		
その他	363,708	13,750,992	
教育研修業務費合計			13,750,992
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	187,245,218		
賞与	23,783,242		
賞与引当金繰入額	9,400,493		
退職給付費用	18,430,512		
法定福利費	17,349,674	256,209,139	
材料費			
医薬品費	14,609,556		
研究材料費	8,809,042		
研究用消耗器具備品費	10,430,211	33,848,809	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	30,838,714		
通信費	5,241,233		
消耗品費	13,374,000		
消耗器具備品費	35,366,822		
水道光熱費	14,149,469		
委託費	108,662,617		
減価償却費	34,984,092		
その他	56,457,478	299,074,425	
臨床研究業務費合計			589,132,373
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	335,992,161		
支払手数料	15,129,520	351,121,681	
その他経常費用		17,201,276	
その他経常費用合計			368,322,957
経常費用合計			23,965,333,603
経常利益			182,562,561
臨時利益			
固定資産売却益			795,839
その他臨時利益			204,105
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			4,669,814
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			109,791
その他臨時損失			0
当期純利益			178,782,900
当期総利益			178,782,900

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	22,860,586,621
補助金等収入	30,916,800
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	680,000
その他の収入	356,893,519
人件費支出	△ 10,576,472,021
材料の購入による支出	△ 7,234,741,181
その他の業務支出	△ 3,380,058,023
小計	2,057,805,715
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	2,253,800
運営費交付金収入	15,040,541
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 861,807
小計	16,432,534
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	312,218,586
運営費交付金収入	144,698,772
補助金等収入	0
寄附金収入	19,400,000
その他の収入	59,406,000
人件費支出	△ 251,089,910
材料の購入による支出	△ 36,695,653
その他の業務支出	△ 247,169,250
小計	768,545
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	378,095
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	140,829,389
人件費支出	△ 163,316,786
その他の業務支出	△ 39,555,334
小計	△ 61,664,636
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 335,992,161
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,677,349,997
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	900,000
有形固定資産の取得による支出	△ 626,150,271
無形固定資産の取得による支出	△ 3,402,000
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	2,500,000
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	△ 645,152,271

【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	7,646,234,138
短期借入金の返済による支出	△ 7,546,234,138
長期借入れによる収入	598,718,054
長期借入金の返済による支出	△ 1,481,949,514
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	△ 68,977,044
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	163,316,786
その他の財務活動による支出	△ 394,018,398
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,082,910,116</u>
IV 資金減少額	△ 50,712,390
V 資金期首残高	212,535,238
VI 資金期末残高	<u><u>161,822,848</u></u>