

貸借対照表
(平成29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		890,216,802
医業未収金	3,768,788,340	
貸倒引当金	△ 17,077,947	3,751,710,393
未収金		39,517,255
医薬品		87,341,174
診療材料		0
給食用材料		0
貯蔵品		9,424,339
前払費用		5,767,200
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		29,127,200
流動資産合計		4,813,104,363
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	12,669,460,154	
減価償却累計額	△ 7,375,476,780	
減損損失累計額	△ 668,478,792	4,625,504,582
構築物	109,627,048	
減価償却累計額	△ 46,933,391	
減損損失累計額	0	62,693,657
医療用器械備品	5,764,642,684	
減価償却累計額	△ 4,349,841,849	
減損損失累計額	0	1,414,800,835
その他器械備品	2,713,855,605	
減価償却累計額	△ 2,498,730,397	
減損損失累計額	0	215,125,208
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		42,843,611,484
2 無形固定資産		
ソフトウェア		190,739,863
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		194,051,863
3 投資その他の資産		
長期貸付金		46,000,000
本部長期貸付金		284,556,000
破産更生債権等	56,048,703	
貸倒引当金	△ 56,048,703	0
長期前払費用		22,478,400
災害備蓄在庫		5,245,172
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		358,279,572
固定資産合計		43,395,942,919
資産合計		48,209,047,282

【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		89,827,629	
本部短期借入金		510,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		4,087,442,016	
買掛金		1,199,699,223	
未払金		1,237,758,855	
一年以内支払リース債務		68,977,044	
預り金		79,686,682	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		596,071,628	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		490,564	
流動負債合計			7,869,953,641
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	16,993,788		
資産見返補助金等	45,570,714		
資産見返寄附金	4,159,905		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	66,724,407	
本部長期借入金		19,123,709,605	
長期未払金		10,811,000	
リース債務		113,542,596	
資産除去債務		27,190,529	
その他固定負債		0	
固定負債合計			19,341,978,137
負債合計			27,211,931,778
純資産の部			
I 純資産額			20,997,115,504
(うち当期総利益)			(289,399,032)
純資産合計			20,997,115,504
負債純資産合計			48,209,047,282

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	15,398,197,742		
室料差額収益	821,537,070		
外来診療収益	6,599,336,132		
保健予防活動収益	163,409,246		
その他医業収益	104,461,859		
保険等査定減(一)	△ 56,640,935	23,030,301,114	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		297,655	
補助金等収益			
補助金等収益	20,440,000		
資産見返補助金等戻入	18,240,610	38,680,610	
寄附金収益			
寄附金収益		1,030,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		365,809,814	
診療業務収益合計			23,436,119,193
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,771,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		15,141,350	
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			16,912,550
III 臨床研究業務収益			
研究収益		248,801,683	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	142,748,463		
資産見返運営費交付金戻入	6,562,754	149,311,217	
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	30,331,642		
資産見返寄附金戻入	1,000,097	31,331,739	
その他臨床研究業務収益		63,049,200	
臨床研究業務収益合計			492,493,839
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		58,396,193	
宿舍貸付料収入		37,910,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,744,355		
資産見返運営費交付金戻入	128,587	18,872,942	
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	

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		25,476,758	
その他経常収益合計			140,656,093
経常収益合計			24,086,181,675
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	7,197,411,359		
賞与	1,187,691,133		
賞与引当金繰入額	515,231,531		
退職給付費用	1,273,194,620		
法定福利費	571,148,517	10,744,677,160	
材料費			
医薬品費	4,162,725,002		
診療材料費	3,020,009,677		
医療消耗器具備品費	178,402,497		
給食用材料費	142,352,215	7,503,489,391	
委託費			
検査委託費	589,051,307		
給食委託費	158,323,105		
寝具委託費	31,964,948		
医事委託費	174,006,144		
清掃委託費	69,572,652		
保守委託費	268,922,838		
その他の委託費	273,028,908	1,564,869,902	
設備関係費			
減価償却費	1,153,258,052		
修繕費	272,279,910		
器機賃借料	157,315,258		
地代家賃	0		
固定資産税等	13,478,280		
器機保守料	363,488,858		
器機設備保険料	0		
車両関係費	226,710		
PFI費用	0	1,960,047,068	
研究研修費			3,153,080
経費			
福利厚生費	4,452,714		
旅費交通費	17,318,545		
通信費	26,278,147		
消耗品費	149,640,021		
消耗器具備品費	25,219,974		
水道光熱費	342,359,130		
患者諸費	0		
租税公課	72,460,651		
医業貸倒損失	45,630		
貸倒引当金繰入額	11,175,438		
低価法評価損	9,553		
その他	419,400,604	1,068,360,407	
診療業務費合計			22,844,597,008
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		

科 目	金 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	14,117		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	351,576		
減価償却費	12,902,352		
その他	351,625	13,619,670	
教育研修業務費合計			13,619,670
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	184,463,345		
賞与	27,524,862		
賞与引当金繰入額	8,865,927		
退職給付費用	19,302,564		
法定福利費	17,969,595	258,126,293	
材料費			
医薬品費	16,117,787		
研究材料費	8,998,884		
研究用消耗器具備品費	7,663,485	32,780,156	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	31,047,167		
通信費	5,043,318		
消耗品費	13,546,508		
消耗器具備品費	22,700,514		
水道光熱費	11,007,327		
委託費	84,131,839		
減価償却費	37,313,315		
その他	47,232,241	252,022,229	
臨床研究業務費合計			542,928,678
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			
減価償却費		128,587	
財務費用			
支払利息	338,903,609		
支払手数料	15,175,319	354,078,928	
その他経常費用		20,683,143	
その他経常費用合計			374,890,658
経常費用合計			23,776,036,014
経常利益			310,145,661
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,955,192
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			4,741,214
その他臨時損失			14,050,223
当期純利益			289,399,032
当期総利益			289,399,032

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	23,031,751,870
補助金等収入	32,538,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,030,000
その他の収入	383,834,782
人件費支出	△ 10,438,070,159
材料の購入による支出	△ 7,556,899,472
その他の業務支出	△ 3,405,404,161
小計	2,048,780,860
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	1,763,200
運営費交付金収入	15,146,024
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	△ 720,935
小計	16,188,289
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	245,942,482
運営費交付金収入	143,308,463
補助金等収入	0
寄附金収入	22,154,000
その他の収入	63,049,200
人件費支出	△ 250,334,501
材料の購入による支出	△ 31,924,893
その他の業務支出	△ 243,766,702
小計	△ 51,571,951
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	27,007,936
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	133,111,314
人件費支出	△ 190,809,261
その他の業務支出	△ 29,444,394
小計	△ 60,134,405
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 193,826,333
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,759,436,460
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	6,491,913
有形固定資産の取得による支出	△ 395,788,531
無形固定資産の取得による支出	△ 97,064,371
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 3,853,577
貸付金の回収による収入	3,500,000
貸付金による支出	△ 303,556,000
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	△ 790,270,566

【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	2,733,903,356
短期借入金の返済による支出	△ 2,223,903,356
長期借入れによる収入	475,176,168
長期借入金の返済による支出	△ 919,716,748
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	△ 91,455,444
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	190,809,261
その他の財務活動による支出	△ 405,585,177
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 240,771,940</u>
IV 資金増加額	728,393,954
V 資金期首残高	161,822,848
VI 資金期末残高	<u><u>890,216,802</u></u>