

貸借対照表
(平成30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		1,102,802,969
医業未収金	3,734,526,179	
貸倒引当金	△ 14,383,329	3,720,142,850
未収金		85,931,698
医薬品		83,915,197
診療材料		0
給食用材料		0
貯蔵品		9,074,713
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		32,735,052
流動資産合計		5,040,369,679
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	12,817,637,536	
減価償却累計額	△ 7,722,566,106	
減損損失累計額	△ 668,478,792	4,426,592,638
構築物	109,627,048	
減価償却累計額	△ 55,396,647	
減損損失累計額	0	54,230,401
医療用器械備品	5,891,986,737	
減価償却累計額	△ 4,747,278,706	
減損損失累計額	0	1,144,708,031
その他器械備品	3,249,667,959	
減価償却累計額	△ 2,576,989,300	
減損損失累計額	0	672,678,659
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		42,823,696,931
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,028,842,354
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		1,032,154,354
3 投資その他の資産		
長期貸付金		44,500,000
本部長期貸付金		568,560,000
破産更生債権等	43,428,858	
貸倒引当金	△ 43,428,858	0
長期前払費用		16,711,200
災害備蓄在庫		5,134,815
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		634,906,015
固定資産合計		44,490,757,300
資産合計		49,531,126,979

【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		93,029,964	
本部短期借入金		510,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		5,134,605,771	
買掛金		1,212,814,920	
未払金		2,344,054,801	
一年以内支払リース債務		68,977,044	
預り金		91,228,763	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		605,723,822	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		30,454,774	
流動負債合計			10,090,889,859
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	19,915,525		
資産見返補助金等	43,420,203		
資産見返寄附金	8,491,042		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	71,826,770	
本部長期借入金		18,015,669,281	
長期未払金		10,811,000	
リース債務		44,565,552	
資産除去債務		121,625,115	
その他固定負債		0	
固定負債合計			18,264,497,718
負債合計			28,355,387,577
純資産の部			
I 純資産額			21,175,739,402
(うち当期総利益)			(213,081,900)
純資産合計			21,175,739,402
負債純資産合計			49,531,126,979

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	15,370,425,894	
室料差額収益	869,377,910	
外来診療収益	6,751,284,731	
保健予防活動収益	155,355,815	
その他医業収益	106,923,406	
保険等査定減(一)	△ 104,874,916	23,148,492,840
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	22,369,000	
資産見返補助金等戻入	12,950,511	35,319,511
寄附金収益		
寄附金収益		580,000
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		364,885,677
診療業務収益合計		23,549,278,028
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		2,381,400
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		15,823,000
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		18,204,400
III 臨床研究業務収益		
研究収益		250,125,150
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	92,456,864	
資産見返運営費交付金戻入	3,825,125	96,281,989
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	24,847,665	
資産見返寄附金戻入	1,969,043	26,816,708
その他臨床研究業務収益		103,642,000
臨床研究業務収益合計		476,865,847
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		57,612,353
宿舍貸付料収入		37,094,650
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	19,324,323	
資産見返運営費交付金戻入	948,138	20,272,461
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
その他経常収益		22,686,913
その他経常収益合計		137,666,377
経常収益合計		24,182,014,652

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	7,338,176,063		
賞与	1,206,767,523		
賞与引当金繰入額	521,597,051		
退職給付費用	1,257,985,985		
法定福利費	573,110,320	10,897,636,942	
材料費			
医薬品費	4,151,174,004		
診療材料費	3,087,549,248		
医療消耗器具備品費	181,647,851		
給食用材料費	143,688,605	7,564,059,708	
委託費			
検査委託費	599,063,829		
給食委託費	163,499,016		
寝具委託費	31,139,781		
医事委託費	201,086,712		
清掃委託費	69,758,412		
保守委託費	285,878,268		
その他の委託費	296,951,579	1,647,377,597	
設備関係費			
減価償却費	945,156,746		
修繕費	182,513,777		
器機賃借料	163,426,373		
地代家賃	0		
固定資産税等	13,478,280		
器機保守料	400,233,744		
器機設備保険料	0		
車両関係費	216,283		
P F I 費用	0	1,705,025,203	
研究研修費		2,366,554	
経費			
福利厚生費	4,825,247		
旅費交通費	16,766,700		
通信費	27,336,915		
消耗品費	125,092,795		
消耗器具備品費	27,916,028		
水道光熱費	372,506,371		
患者諸費	0		
租税公課	69,079,830		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,898,387		
低価法評価損	21,775		
その他	435,232,331	1,081,676,379	
診療業務費合計			22,898,142,383
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	15,189,000		
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	15,189,000	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	294,000		
通信費	0		
消耗品費	340,000		
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	634,000	
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	4,710		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	382,058		
減価償却費	15,497,798		
その他	373,777	16,258,343	
教育研修業務費合計			32,081,343
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	176,577,207		
賞与	20,660,472		
賞与引当金繰入額	9,463,502		
退職給付費用	19,441,372		
法定福利費	17,957,843	244,100,396	
材料費			
医薬品費	13,157,052		
研究材料費	10,537,916		
研究用消耗器具備品費	6,689,476	30,384,444	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	26,985,578		
通信費	5,127,546		
消耗品費	10,597,453		
消耗器具備品費	22,385,293		
水道光熱費	12,085,676		
委託費	71,017,910		
減価償却費	38,825,810		
その他	39,948,514	226,973,780	
臨床研究業務費合計			501,458,620
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		948,138	
財務費用			
支払利息	327,633,250		
支払手数料	16,478,003	344,111,253	
その他経常費用		42,890,830	
その他経常費用合計			387,950,221
経常費用合計			23,819,632,567
経常利益			362,382,085
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			126,351
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			9,708,279
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,983,268
その他臨時損失			135,734,989
当期純利益			213,081,900
当期総利益			213,081,900

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	23,177,161,996
補助金等収入	24,176,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	580,000
その他の収入	394,992,521
人件費支出	△ 10,465,063,169
材料の購入による支出	△ 7,528,723,163
その他の業務支出	△ 3,477,208,651
小計	2,125,915,534
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	2,165,400
運営費交付金収入	15,823,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 15,189,000
その他の業務支出	△ 1,393,538
小計	1,405,862
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	238,558,452
運営費交付金収入	92,456,864
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	28,050,000
その他の収入	103,642,000
人件費支出	△ 233,990,684
材料の購入による支出	△ 32,894,538
その他の業務支出	△ 196,179,867
小計	△ 357,773
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	27,019,323
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	157,051,464
人件費支出	△ 185,700,221
その他の業務支出	△ 144,628,740
小計	△ 146,258,174
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 310,075,739
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,670,629,710
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	△ 698,705,562
無形固定資産の取得による支出	△ 121,378,748
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	2,500,000
貸付金による支出	△ 300,004,000
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	△ 1,117,588,310

【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	1,920,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,920,000,000
長期借入れによる収入	813,355,560
長期借入金の返済による支出	△ 874,232,129
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	△ 63,209,844
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	185,700,221
その他の財務活動による支出	△ 402,069,041
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 340,455,233</u>
IV 資金増加額	212,586,167
V 資金期首残高	890,216,802
VI 資金期末残高	<u><u>1,102,802,969</u></u>