

貸借対照表
(平成31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		955,510,656
医業未収金	3,694,433,107	
貸倒引当金	△ 15,833,358	3,678,599,749
未収金		59,167,365
医薬品		96,414,715
診療材料		0
給食用材料		0
貯蔵品		9,272,076
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		111,318,940
流動資産合計		4,916,050,701
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	12,821,220,611	
減価償却累計額	△ 7,937,468,864	
減損損失累計額	△ 668,478,792	4,215,272,955
構築物	135,729,926	
減価償却累計額	△ 64,717,972	
減損損失累計額	0	71,011,954
医療用器械備品	5,943,007,807	
減価償却累計額	△ 5,164,253,039	
減損損失累計額	0	778,754,768
その他器械備品	3,318,563,499	
減価償却累計額	△ 2,730,513,470	
減損損失累計額	0	588,050,029
車両	3,248,988	
減価償却累計額	△ 3,248,986	
減損損失累計額	0	2
土地	36,525,487,200	
減損損失累計額	0	36,525,487,200
建設仮勘定		3,974,400
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		42,182,551,308
2 無形固定資産		
ソフトウェア		881,775,672
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		885,087,672
3 投資その他の資産		
長期貸付金		38,500,000
本部長期貸付金		853,848,000
破産更生債権等	41,335,688	
貸倒引当金	△ 41,335,688	0
長期前払費用		10,944,000
災害備蓄在庫		5,247,553
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		908,539,553
固定資産合計		43,976,178,533
資産合計		48,892,229,234

【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		91,628,243	
本部短期借入金		510,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		6,130,117,018	
買掛金		1,175,711,055	
未払金		1,279,452,352	
一年以内支払リース債務		33,542,442	
預り金		86,804,373	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		588,133,690	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			9,895,389,173
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	30,395,023		
資産見返補助金等	51,469,155		
資産見返寄附金	7,024,009		
資産見返物品受贈額	0	88,888,187	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		17,497,788,097	
長期未払金		10,811,000	
リース債務		0	
資産除去債務		97,680,683	
その他固定負債		0	
固定負債合計			17,695,167,967
負債合計			27,590,557,140
純資産の部			
I 純資産額			21,301,672,094
(うち当期総利益)			(170,623,724)
純資産合計			21,301,672,094
負債純資産合計			48,892,229,234

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	15,343,237,310		
室料差額収益	934,244,670		
外来診療収益	6,856,907,200		
保健予防活動収益	116,931,799		
その他医業収益	106,632,355		
保険等査定減(一)	△ 78,368,504	23,279,584,830	
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	42,092,000		
資産見返補助金等戻入	11,220,432	53,312,432	
寄附金収益			
寄附金収益		970,000	
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		310,719,508	
診療業務収益合計			23,644,586,770
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		2,816,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	16,182,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	16,182,000	
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			18,998,200
III 臨床研究業務収益			
研究収益		317,942,846	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	189,353,206		
資産見返運営費交付金戻入	2,598,988	191,952,194	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	129,070	129,070	
寄附金収益			
寄附金収益	25,525,146		
資産見返寄附金戻入	2,164,443	27,689,589	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			537,713,699
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		69,010,083	
宿舍貸付料収入		35,774,950	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	23,817,006		
資産見返運営費交付金戻入	2,365,514	26,182,520	
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		35,921,644	
その他経常収益合計			166,889,197
経常収益合計			24,368,187,866

【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	7,250,393,866		
賞与	1,194,461,457		
賞与引当金繰入額	503,633,012		
退職給付費用	1,247,325,754		
法定福利費	585,177,717	10,780,991,806	
材料費			
医薬品費	4,153,453,011		
診療材料費	3,008,148,598		
医療消耗器具備品費	165,375,260		
給食用材料費	147,360,261	7,474,337,130	
委託費			
検査委託費	522,728,919		
給食委託費	191,146,932		
寝具委託費	31,154,728		
医事委託費	228,705,120		
清掃委託費	65,745,408		
保守委託費	282,115,248		
その他の委託費	361,410,206	1,683,006,561	
設備関係費			
減価償却費	1,108,059,123		
修繕費	143,241,197		
器機賃借料	151,954,033		
地代家賃	0		
固定資産税等	22,159,087		
器機保守料	378,747,498		
器機設備保険料	0		
車両関係費	57,846		
P F I 費用	0	1,804,218,784	
研究研修費		3,502,900	
経費			
福利厚生費	3,871,340		
旅費交通費	23,837,497		
通信費	33,600,123		
消耗品費	123,504,902		
消耗器具備品費	16,079,663		
水道光熱費	416,278,133		
患者諸費	0		
租税公課	82,019,013		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	13,961,461		
低価法評価損	30,620		
その他	432,067,500	1,145,250,252	
診療業務費合計			22,891,307,433
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	15,891,000		
賞与	0		

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	15,891,000	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	13,000		
通信費	0		
消耗品費	278,000		
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	291,000	
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	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	426,731		
減価償却費	15,268,102		
その他	361,626	16,056,459	
教育研修業務費合計			32,238,459
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	189,305,628		
賞与	23,952,830		
賞与引当金繰入額	11,873,497		
退職給付費用	20,415,195		
法定福利費	19,662,925	265,210,075	
材料費			
医薬品費	10,812,948		
研究材料費	6,673,318		
研究用消耗器具備品費	8,897,627	26,383,893	
経費			
福利厚生費	52,800		
旅費交通費	43,517,092		
通信費	5,184,650		
消耗品費	13,280,902		
消耗器具備品費	23,152,497		
水道光熱費	13,540,444		
委託費	82,317,922		
減価償却費	41,624,289		
その他	34,109,163	256,779,759	
臨床研究業務費合計			548,373,727
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		2,365,514	
財務費用			
支払利息	320,734,226		
支払手数料	18,315,299	339,049,525	
その他経常費用		58,537,531	
その他経常費用合計			399,952,570
経常費用合計			23,871,872,189
経常利益			496,315,677
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,561,540
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			171,261,106
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			84,200,000
その他臨時損失			71,792,387
当期純利益			170,623,724
当期総利益			170,623,724

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	23,307,166,470
補助金等収入	57,400,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	970,000
その他の収入	298,673,769
人件費支出	△ 10,501,911,444
材料の購入による支出	△ 7,542,454,619
その他の業務支出	△ 3,574,152,054
小計	2,045,692,122
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	2,824,200
運営費交付金収入	16,182,000
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	△ 15,891,000
その他の業務支出	△ 1,080,083
小計	2,035,117
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	319,328,212
運営費交付金収入	190,433,206
補助金等収入	3,097,454
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	24,123,425
その他の収入	0
人件費支出	△ 255,806,715
材料の購入による支出	△ 27,260,789
その他の業務支出	△ 208,065,114
小計	45,849,679
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	38,181,006
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	109,059,822
人件費支出	△ 228,160,647
その他の業務支出	△ 246,228,286
小計	△ 327,148,105
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 229,162,947
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,537,265,866
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	△ 693,547,069
無形固定資産の取得による支出	△ 942,198,563
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 10,787,715
貸付金の回収による収入	6,000,000
貸付金による支出	△ 298,788,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 1,939,321,347

【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		1,808,467,116
	長期借入金の返済による支出	△	1,330,837,053
	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
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		228,160,647
	その他の財務活動による支出	△	382,050,498
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>254,763,168</u>
IV	資金減少額	△	147,292,313
V	資金期首残高		<u>1,102,802,969</u>
VI	資金期末残高		<u><u>955,510,656</u></u>