

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【仙台南病院】

(単位：円)

科目	金額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		183,918,752
有価証券		0
医業未収金	367,449,792	
貸倒引当金(△)	△ 1,575,673	365,874,119
施設運営事業未収金	87,094,510	
貸倒引当金(△)	0	87,094,510
未収金	2,741,185	
貸倒引当金(△)	0	2,741,185
医薬品		29,038,254
診療材料		27,956,412
給食用材料		661,168
貯蔵品		9,549,678
販売用不動産		0
前払費用		8,783,864
未収収益		0
その他流動資産		1,500,804
流動資産合計		717,118,746
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,628,305,073	
減価償却累計額	△ 115,234,191	
減損損失累計額	0	2,513,070,882
構築物	0	
減価償却累計額	0	0
医療用器械備品	291,990,551	
減価償却累計額	△ 85,600,389	206,390,162
その他器械備品	40,061,734	
減価償却累計額	△ 7,546,761	
減損損失累計額	0	32,514,973
車両	0	
減価償却累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		563,815,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		3,315,791,017
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,273,511
電話加入権		26,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		8,299,511
3 投資その他の資産		
長期貸付金	360,000	
貸倒引当金(△)	0	360,000
破産更生債権等	2,256,885	
貸倒引当金(△)	△ 2,256,885	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		215,380,320
投資その他の資産合計		215,740,320
固定資産合計		3,539,830,848
資産合計		4,256,949,594

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		383,920,095	
買掛金		95,471,950	
未払金		93,637,971	
一年以内支払リース債務		14,100,276	
未払消費税等		0	
預り金		25,957,518	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		105,172,698	
流動負債合計			718,260,508
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		17,884,722	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			17,884,722
負債合計			736,145,230
純資産の部			
I 純資産額			3,520,804,364
(うち当期総損失)			(△ 44,215,951)
純資産合計			3,520,804,364
負債純資産合計			4,256,949,594

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【仙台南病院】

(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	1,685,053,105		
室料差額収益	42,965,240		
外来診療収益	660,999,067		
保健予防活動収益	261,569,487		
その他医業収益	19,761,250		
保険等査定減(△)	△ 2,564,459	2,667,783,690	
研究収益			0
補助金等収益			591,784
寄附金収益			5,000,000
その他診療業務収益			36,776,949
診療業務収益合計			2,710,152,423
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	330,289,364		
在宅サービス介護料収益	103,061,189		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,632,178		
居宅介護支援介護料収益	7,792,511		
室料差額収益	9,458,640		
利用者等利用料収益	92,301,991		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,021,989		
介護報酬査定減(△)	△ 80,630	550,477,232	
介護収益合計			
補助金等収益			0
寄附金収益			8,000
その他介護業務収益			329,476
介護業務収益合計			550,814,708
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			0
補助金等収益			0
寄附金収益			0
寄附金収益			0
その他教育業務収益			0
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		27,221	
土地建物等貸付料収入		3,095,626	
宿舍貸付料収入		2,006,800	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		100,425	
その他経常収益合計			5,230,072
経常収益合計			3,266,197,203

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,132,872,101		
賞与	154,713,558		
賞与引当金繰入額	74,822,794		
退職給付費用	50,807,062		
法定福利費	164,381,463	1,577,596,978	
材料費			
医薬品費	346,439,092		
診療材料費	168,967,192		
医療消耗器具備品費	7,190,225		
給食用材料費	32,471,942	555,068,451	
委託費			
検査委託費	25,560,709		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,898,099		
医事委託費	24,183,360		
清掃委託費	648,000		
保守委託費	11,764,440		
その他の委託費	84,030,386	150,084,994	
設備関係費			
減価償却費	184,918,018		
修繕費	23,241,137		
器機賃借料	24,624,772		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	50,987,627		
器機設備保険料	831,860		
車両関係費	718,859	285,322,273	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,772,090		
旅費交通費	1,405,333		
通信費	8,009,427		
消耗品費	21,972,367		
消耗器具備品費	7,855,034		
水道光熱費	107,235,993		
租税公課	12,691,800		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,832,558		
低価法評価損	15,868		
本部経費負担額	13,551,000		
その他	18,665,787	200,007,257	
診療業務費合計			2,773,993,486
II 介護業務費			
給与費			
給料	245,669,422		
賞与	37,005,888		
賞与引当金繰入額	16,842,159		
退職給付費用	12,186,668		
法定福利費	39,039,895	350,744,032	
材料費			
医薬品費	8,910,489		
給食用材料費	0		
介護診療材料費	7,763,362		
利用者等材料費	2,086,606		
介護療養消耗器具備品費	617,669	19,378,126	
委託費			
検査委託費	23,328		
給食委託費	53,390,898		
寝具委託費	2,807,055		
清掃委託費	1,280,880		
保守委託費	1,910,520		
その他の委託費	26,541,213	85,953,894	
設備関係費			
減価償却費	28,257,784		
修繕費	2,824,351		
器機賃借料	4,562,223		
地代家賃	0		
器機保守料	1,330,128		
器機設備保険料	170,370		
車両関係費	2,572,649	39,717,505	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,327,260		
旅費交通費	140,460		
通信費	1,469,229		
消耗品費	4,700,736	560,456	

科 目	金 額			
消耗器具備品費	1,946,068			
水道光熱費	23,810,542			
租税公課	601,650			
その他	1,649,723			
本部経費負担額	2,754,000			
貸倒引当金繰入額	0	38,399,668		
介護業務費合計			534,753,681	
III 教育業務費				
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			
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		
教育業務費合計				0
IV 一般管理費				
給与費				
給料	0			
役員報酬	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	0			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	1,665,987	1,665,987		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			1,665,987	
経常費用合計				3,310,413,154
経常損失				△ 44,215,951
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			122,632,865	122,632,865
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			122,632,865	122,632,865
当期純損失				△ 44,215,951
当期総損失				△ 44,215,951

キャッシュ・フロー計算書
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【仙台南病院】

(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	2,305,252,398
研究による収入	0
補助金等収入	107,784
寄附金収入	5,000,000
その他の収入	34,585,084
人件費支出	△1,408,321,552
材料の購入による支出	△450,901,487
その他の業務支出	△398,319,061
小計	<u>87,403,166</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	464,716,436
補助金等収入	0
寄附金収入	8,000
その他の収入	329,476
人件費支出	△316,999,939
材料の購入による支出	△18,982,623
その他の業務支出	△118,799,969
小計	<u>10,271,381</u>
教育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	0
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	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	127,835,716
その他の業務支出	△124,298,852
小計	<u>3,536,864</u>
利息の受取額	27,221
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	101,238,632
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	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△360,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△360,000
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	631,513,020
短期借入金の返済による支出	△247,592,925
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△14,100,276
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	△286,779,699
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>83,040,120</u>
IV 資金増加額	183,918,752
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>183,918,752</u></u>