

貸借対照表  
(平成28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		132,667,068		
有価証券		0		
医業未収金	536,002,545			
貸倒引当金(△)	△ 865,258	535,137,287		
施設運営事業未収金	90,901,301			
貸倒引当金(△)	0	90,901,301		
未収金	4,196,323			
貸倒引当金(△)	0	4,196,323		
医薬品		22,791,325		
診療材料		22,793,634		
給食用材料		911,680		
貯蔵品		7,800,725		
販売用不動産		0		
前払費用		8,820,483		
未収収益		0		
その他流動資産		2,559,231		
流動資産合計			828,579,057	
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	△ 230,468,382			
減損損失累計額	0	2,397,836,691		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	293,891,351			
減価償却累計額	△ 171,227,216	122,664,135		
その他器械備品	42,785,494			
減価償却累計額	△ 15,138,916			
減損損失累計額	0	27,646,578		
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		3,111,962,404		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		13,893,245		
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		13,919,245		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	1,440,000			
貸倒引当金(△)	0	1,440,000		
破産更生債権等	2,068,099			
貸倒引当金(△)	△ 2,068,099	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		431,929,134		
投資その他の資産合計		433,369,134		
固定資産合計			3,559,250,783	
資産合計				4,387,829,840

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		0	
本部短期借入金		421,033,254	
買掛金		189,837,064	
未払金		109,961,203	
一年以内支払リース債務		10,720,746	
未払消費税等		0	
預り金		29,626,409	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		100,229,553	
流動負債合計			861,408,229
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		7,163,976	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,163,976
負債合計			868,572,205
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			3,519,257,635
純資産合計			(△ 1,546,729)
負債純資産合計			3,519,257,635
			4,387,829,840

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	1,639,236,993		
室料差額収益	51,585,470		
外来診療収益	1,001,918,114		
保健予防活動収益	222,469,006		
その他医業収益	28,868,503		
保険等査定減(△)	△ 3,971,799	2,940,106,287	
研究収益			
研究収益		457,371	
補助金等収益			
補助金等収益		118,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		29,626,950	
診療業務収益合計			2,970,308,608
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	336,251,920		
在宅サービス介護料収益	100,179,233		
介護予防在宅サービス介護料収益	4,697,441		
居宅介護支援介護料収益	7,951,340		
室料差額収益	7,982,280		
利用者等利用料収益	90,859,895		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	829,583		
介護報酬査定減(△)	△ 8,836	548,742,856	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		73,180	
その他介護業務収益		5,926,644	
介護業務収益合計			554,742,680
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			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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		17,589	
土地建物等貸付料収入		3,329,797	
宿舍貸付料収入		1,806,800	
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		675,253	
その他経常収益合計			5,829,439
経常収益合計			3,530,880,727

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,059,323,583		
賞与	162,941,382		
賞与引当金繰入額	69,773,846		
退職給付費用	49,926,771		
法定福利費	159,086,000	1,501,051,582	
材料費			
医薬品費	696,403,949		
診療材料費	149,028,975		
医療消耗器具備品費	9,207,418		
給食用材料費	35,019,210	889,659,552	
委託費			
検査委託費	21,769,360		
給食委託費	0		
寝具委託費	5,433,743		
医事委託費	24,183,360		
清掃委託費	592,920		
保守委託費	13,491,360		
その他の委託費	79,804,817	145,275,560	
設備関係費			
減価償却費	184,124,151		
修繕費	27,816,931		
器機賃借料	19,736,218		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	51,283,858		
器機設備保険料	831,860		
車両関係費	131,406	283,924,424	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,857,858		
旅費交通費	1,497,958		
通信費	7,146,597		
消耗品費	19,825,010		
消耗器具備品費	9,750,532		
水道光熱費	87,703,426		
租税公課	14,826,240		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 899,201		
低価法評価損	117,276		
本部経費負担額	14,791,000		
その他	17,402,083	176,018,779	
診療業務費合計			3,002,219,716
II 介護業務費			
給与費			
給料	228,301,950		
賞与	49,744,065		
賞与引当金繰入額	17,448,123		
退職給付費用	12,194,551		
法定福利費	39,511,129	347,199,818	
材料費			
医薬品費	9,143,582		
給食用材料費	0		
介護診療材料費	8,285,339		
利用者等材料費	1,295,528		
介護療養消耗器具備品費	279,325	19,003,774	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	51,294,337		
寝具委託費	2,585,682		
清掃委託費	196,560		
保守委託費	2,099,520		
その他の委託費	24,860,141	81,036,240	
設備関係費			
減価償却費	28,257,784		
修繕費	4,841,452		
器機賃借料	4,842,806		
地代家賃	0		
器機保守料	1,430,254		
器機設備保険料	170,370		
車両関係費	3,033,720	42,576,386	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,125,144		
旅費交通費	29,010		
通信費	1,442,209		
消耗品費	5,020,256	391,810	

科 目		金 額	
	消耗器具備品費	1,195,277	
	水道光熱費	17,829,013	
	租税公課	284,360	
	その他	2,570,336	
	本部経費負担額	2,748,000	
	貸倒引当金繰入額	0	
	介護業務費合計	32,243,605	522,451,633
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	1,971,319	1,971,319
	その他経常費用		125,788
	その他経常費用合計		2,097,107
	経常費用合計		3,526,768,456
	経常利益		4,112,271
	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		350,000
	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		350,000
	補償金負担額		0
	その他臨時損失		5,659,000
	当期純損失		△ 1,546,729
	当期総損失		△ 1,546,729

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)

【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	2,771,658,020
研究による収入	457,371
補助金等収入	484,000
寄附金収入	0
その他の収入	27,805,812
人件費支出	△1,446,738,053
材料の購入による支出	△784,234,926
その他の業務支出	△432,213,278
小計	<u>137,218,946</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	544,936,065
補助金等収入	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	5,926,644
人件費支出	△333,795,558
材料の購入による支出	△19,021,367
その他の業務支出	△127,862,493
小計	<u>70,193,291</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
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	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	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,161,850
その他の業務支出	△8,106,107
小計	<u>△1,944,257</u>
利息の受取額	17,589
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>205,485,569</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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
無形固定資産の売却による収入	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	△1,080,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,080,000</u>
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	278,250,505
短期借入金の返済による支出	△241,137,346
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	△278,670,136
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△255,657,253</u>
IV 資金増加額	△51,251,684
V 資金期首残高	183,918,752
VI 資金期末残高	<u><u>132,667,068</u></u>