

貸借対照表
(平成29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		132,348,942		
有価証券		0		
医業未収金	381,109,093			
貸倒引当金(△)	△ 960,772	380,148,321		
施設運営事業未収金	84,502,443			
貸倒引当金(△)	0	84,502,443		
未収金	3,154,826			
貸倒引当金(△)	0	3,154,826		
医薬品		20,379,221		
診療材料		24,151,782		
給食用材料		894,400		
貯蔵品		9,594,458		
販売用不動産		0		
前払費用		8,990,514		
未収収益		321,886		
その他流動資産		2,033,892		
流動資産合計			666,520,685	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,646,681,273			
減価償却累計額	△ 345,893,991			
減損損失累計額	0	2,300,787,282		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	303,847,223			
減価償却累計額	△ 239,157,640	64,689,583		
その他器械備品	46,809,574			
減価償却累計額	△ 21,994,319			
減損損失累計額	0	24,815,255		
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			2,954,107,120	
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		9,259,907		
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			9,285,907	
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	2,675,832			
貸倒引当金(△)	△ 2,675,832	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		624,812,560		
投資その他の資産合計			626,252,560	
固定資産合計			3,589,645,587	
資産合計				4,256,166,272

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		420,851,613	
買掛金		82,644,697	
未払金		129,285,090	
一年以内支払リース債務		7,163,976	
未払消費税等		0	
預り金		55,648,778	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		108,468,421	
流動負債合計			804,062,575
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		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			804,062,575
純資産の部			
I 純資産額			3,452,103,697
(うち当期総損失)			(△ 66,948,938)
純資産合計			3,452,103,697
負債純資産合計			4,256,166,272

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	1,619,665,148		
室料差額収益	51,397,046		
外来診療収益	701,837,544		
保健予防活動収益	221,479,606		
その他医業収益	33,612,022		
保険等査定減(△)	△ 4,181,397	2,623,809,969	
研究収益			
研究収益		21,600	
補助金等収益			
補助金等収益		362,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		12,752,806	
診療業務収益合計			2,636,946,375
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	336,743,628		
在宅サービス介護料収益	91,292,953		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,094,083		
居宅介護支援介護料収益	7,903,113		
室料差額収益	6,804,000		
利用者等利用料収益	90,240,438		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,205,195		
介護報酬査定減(△)	0	539,283,410	
補助金等収益			
補助金等収益		927,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		618,546	
介護業務収益合計			540,828,956
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		2,945	
土地建物等貸付料収入		1,694,946	
宿舍貸付料収入		1,739,400	
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		2,471,520	
その他経常収益合計			5,908,811
経常収益合計			3,183,684,142

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	1,096,051,571		
賞与引当金繰入額	150,543,529		
退職給付費用	75,257,520		
法定福利費	46,191,954		
材料費	166,056,357	1,534,100,931	
医薬品費	383,107,982		
診療材料費	125,922,196		
医療消耗器具備品費	12,231,671	554,706,310	
給食用材料費	33,444,461		
委託費			
検査委託費	21,104,965		
給食委託費	0		
寝具委託費	5,625,540		
医事委託費	29,970,860		
清掃委託費	0		
保守委託費	12,126,240		
その他の委託費	80,818,524	149,646,129	
設備関係費			
減価償却費	166,538,180		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	34,164,719		
器械賃借料	20,406,028		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	51,097,728		
器械設備保険料	833,333		
車両関係費	522,071	273,562,059	
研究研修費			
福利厚生費	5,340,031		
旅費交通費	1,095,231		
通信費	7,407,174		
消耗品費	20,838,435		
消耗器具備品費	9,483,224		
水道光熱費	83,941,297		
租税公課	15,725,155		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	376,071		
低価法評価損	3,508		
本部経費負担額	13,210,000		
その他	20,741,930	178,162,056	
診療業務費合計			2,697,510,334
II 介護業務費			
給与料	254,515,951		
賞与引当金繰入額	50,960,741		
退職給付費用	19,194,060		
法定福利費	14,644,834		
材料費	45,356,087	384,671,673	
医薬品費	6,121,321		
給食用材料費	0		
介護診療材料費	7,987,134		
利用者等材料費	966,234		
介護療養消耗器具備品費	161,014	15,235,703	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	51,109,393		
寝具委託費	2,603,259		
清掃委託費	0		
保守委託費	2,103,300		
その他の委託費	23,956,708	79,772,660	
設備関係費			
減価償却費	28,306,594		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	3,200,868		
器械賃借料	4,923,400		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	1,257,414		
器械設備保険料	170,370		
車両関係費	1,949,220	39,807,866	
研究研修費			
福利厚生費	1,231,723		
旅費交通費	33,740		
通信費	1,578,412		
消耗品費	5,518,312		
消耗器具備品費	1,510,058		
水道光熱費	17,224,911		
租税公課	446,425		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	1,717,127		
本部経費負担額	2,708,000		
貸倒引当金繰入額	327,176	32,295,884	
介護業務費合計			551,983,658

科 目	金 額		
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			
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	1,951,400	1,951,400	
その他経常費用		27,688	
その他経常費用合計			1,979,088
経常費用合計			3,251,473,080
経常損失			△ 67,788,938
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		940,000	940,000
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		100,000	100,000
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 66,948,938
当期総損失			△ 66,948,938

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)

【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	2,778,467,354
研究による収入	21,600
補助金等収入	118,000
寄附金収入	0
その他の収入	14,643,417
人件費支出	△1,480,771,577
材料の購入による支出	△660,354,780
その他の業務支出	△409,141,399
小計	<u>242,982,615</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	545,355,092
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	618,546
人件費支出	△362,193,343
材料の購入による支出	△15,711,872
その他の業務支出	△123,297,884
小計	<u>44,770,539</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	6,985,472
その他の業務支出	△2,079,088
小計	<u>4,906,384</u>
利息の受取額	2,945
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>292,662,483</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	△18,604,512
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	△9,548,496
貸付金の回収による収入	750,000
貸付けによる支出	△750,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△28,153,008</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	267,737,261
短期借入金の返済による支出	△267,918,902
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	△10,720,746
その他の財務活動による収入	26,713,000
その他の財務活動による支出	△280,638,214
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△264,827,601</u>
IV 資金増加額	△318,126
V 資金期首残高	132,667,068
VI 資金期末残高	<u><u>132,348,942</u></u>