

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

【仙台病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		1,009,721,637	
有価証券		0	
医業未収金	1,380,279,580		
貸倒引当金(△)	△ 3,168,811	1,377,110,769	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		19,082,423	
医薬品		36,301,039	
診療材料		46,247,828	
給食用材料		2,258,655	
貯蔵品		7,770,901	
前払費用		5,306,832	
未収収益		0	
その他流動資産		6,805,627	
流動資産合計			2,510,605,711
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,017,528,086		
減価償却累計額	△ 447,144,869		
減損損失累計額	0	570,383,217	
構築物	735,000		
減価償却累計額	△ 294,000		
減損損失累計額	0	441,000	
医療用器械備品	797,183,646		
減価償却累計額	△ 467,429,869		
減損損失累計額	0	329,753,777	
その他器械備品	12,586,257		
減価償却累計額	△ 7,634,644		
減損損失累計額	0	4,951,613	
車両	5,674,011		
減価償却累計額	△ 4,908,617	765,394	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	3,766,434,843		
減損損失累計額	0	3,766,434,843	
建設仮勘定		198,465,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			4,871,194,844
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		27,293,100	
電話加入権		60,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			27,353,100
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	7,325,192		
貸倒引当金(△)	△ 7,325,192	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,084,166	
その他投資資産		820,990,998	
投資その他の資産合計			823,075,164
固定資産合計			5,721,623,108
資産合計			8,232,228,819

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	600,938		
本部短期借入金	0		
買掛金	364,519,788		
未払金	370,437,519		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	69,095,343		
前受金	7,000		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	291,319,109		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,095,979,697	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	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	59,193,260		
その他固定負債	0		
固定負債合計		59,193,260	
負債合計			1,155,172,957
純資産の部			
I 純資産額			7,077,055,862
(うち当期総利益)			(531,514,276)
純資産合計			7,077,055,862
負債純資産合計			8,232,228,819

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【仙台病院】

(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	6,293,598,482		
室料差額収益	85,497,160		
外来診療収益	1,636,783,608		
保健予防活動収益	295,472,533		
その他医業収益	148,255,576		
保険等査定減(△)	△ 16,869,620	8,442,737,739	
研究収益			
研究収益		9,138,588	
補助金等収益			
補助金等収益		13,516,000	
寄付金収益			
寄付金収益		729,000	
その他診療業務収益		44,775,256	
診療業務収益合計			8,510,896,583
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
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	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		4,131	
土地建物等貸付料収入		7,403,641	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益			
補助金等収益		250,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		5,083,204	
その他経常収益合計			12,740,976
経常収益合計			8,523,637,559

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,148,263,781		
賞与	690,745,950		
賞与引当金繰入額	252,793,902		
退職給付費用	145,026,896		
法定福利費	526,255,242	4,763,085,771	
材料費			
医薬品費	1,050,668,884		
診療材料費	811,555,145		
医療消耗器具備品費	53,183,697		
給食用材料費	99,640,815	2,015,048,541	
委託費			
検査委託費	50,149,644		
給食委託費	11,233,512		
寝具委託費	7,776,000		
医事委託費	25,509,600		
清掃委託費	30,476,946		
保守委託費	17,532,454		
その他の委託費	112,135,443	254,813,599	
設備関係費			
減価償却費	234,405,168		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	82,913,649		
器機賃借料	57,723,744		
地代家賃	135,280		
固定資産税等	0		
器機保守料	94,426,122		
器機設備保険料	703,590		
車両関係費	688,834	470,996,387	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	14,223,293		
旅費交通費	19,319,937		
通信費	21,011,975		
消耗品費	57,965,869		
消耗器具備品費	34,438,755		
水道光熱費	175,581,222		
租税公課	29,558,600		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	718,633		
低価法評価損	5,351,441		
本部経費負担額	42,607,000		
その他	31,053,525	431,830,250	
診療業務費合計			7,939,028,314
II 介護業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額		
車両関係費	0	0	
研究研修費		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		
租税公課	0		
低価法評価損	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0
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	4,605,091	4,605,091	
その他経常費用			
その他経常費用合計			23,796,491
経常費用合計			7,962,824,805
経常利益			560,812,754
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			299,269
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			28,999,209
当期純利益			531,514,276
当期総利益			531,514,276

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)

【仙台病院】

(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	8,375,360,583
研究による収入	9,138,588
補助金等収入	16,669,725
寄附金収入	726,000
その他の収入	45,926,572
人件費支出	△4,678,548,118
材料の購入による支出	△2,007,888,737
その他の業務支出	△779,218,043
小計	<u>982,166,570</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</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	250,000
その他の収入	12,486,845
人件費支出	0
その他の業務支出	△52,795,700
小計	<u>△40,058,855</u>
利息の受取額	4,131
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>942,111,846</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	△100,548,615
無形固定資産の取得による支出	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	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△100,548,615</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	0
短期借入金の返済による支出	0
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	0
その他の財務活動による収入	69,001,000
その他の財務活動による支出	△391,125,524
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△322,124,524</u>
IV 資金増加額	519,438,707
V 資金期首残高	490,282,930
VI 資金期末残高	<u><u>1,009,721,637</u></u>