

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		173,005,264	
有価証券		0	
医業未収金	408,937,937		
貸倒引当金(△)	△ 731,892	408,206,045	
施設運営事業未収金	88,082,816		
貸倒引当金(△)	△ 154,366	87,928,450	
未収金		721,557	
医薬品		15,060,006	
診療材料		17,577,538	
給食用材料		927,199	
貯蔵品		9,518,295	
前払費用		8,456,662	
未収収益		408,168	
その他流動資産		1,584,035	
流動資産合計			723,393,219
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	△ 463,425,207		
減損損失累計額	0	2,183,256,066	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	309,225,623		
減価償却累計額	△ 279,649,039		
減損損失累計額	0	29,576,584	
その他器械備品	49,253,830		
減価償却累計額	△ 28,816,387		
減損損失累計額	0	20,437,443	
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		
減損損失累計額	0	563,815,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			2,797,085,093
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		5,846,670	
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			5,872,670
3 投資その他の資産			
長期貸付金		2,880,000	
破産更生債権等	3,274,868		
貸倒引当金(△)	△ 3,274,868	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		740,905,570	
投資その他の資産合計			743,785,570
固定資産合計			3,546,743,333
資産合計			4,270,136,552

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	441,516,507		
買掛金	89,741,899		
未払金	126,436,547		
一年以内支払リース債務	810,000		
預り金	33,721,725		
前受金	0		
未払費用	779,124		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	111,852,093		
その他流動負債	9,221,666		
流動負債合計		814,079,561	
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	2,565,000		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,565,000	
負債合計			816,644,561
純資産の部			
I 純資産額			3,453,491,991
(うち当期総利益)			(1,388,294)
純資産合計			3,453,491,991
負債純資産合計			4,270,136,552

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,684,755,100		
室料差額収益	73,299,758		
外来診療収益	660,655,817		
保健予防活動収益	224,251,645		
その他医業収益	32,404,298		
保険等査定減(△)	△ 2,648,419	2,672,718,199	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		422,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		15,710,227	
診療業務収益合計			2,688,850,426
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	345,992,632		
在宅サービス介護料収益	87,272,304		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,263,837		
居宅介護支援介護料収益	7,405,061		
室料差額収益	5,276,880		
利用者等利用料収益	90,000,044		
その他介護収益	1,177,072		
介護報酬査定減(△)	0	543,387,830	
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		1,350,700	
介護業務収益合計			544,738,530
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		1,689	
土地建物等貸付料収入		1,938,893	
宿舍貸付料収入		1,276,100	
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		25,175	
その他経常収益合計			3,241,857
経常収益合計			3,236,830,813

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,136,414,561		
賞与	181,336,583		
賞与引当金繰入額	78,690,981		
退職給付費用	57,373,503		
法定福利費	180,978,306	1,634,793,934	
材料費			
医薬品費	297,722,983		
診療材料費	118,079,408		
医療消耗器具備品費	7,871,352		
給食用材料費	34,371,179	458,044,922	
委託費			
検査委託費	25,029,748		
給食委託費	0		
寝具委託費	8,891,221		
医事委託費	27,851,040		
清掃委託費	19,531,692		
保守委託費	11,628,446		
その他の委託費	60,220,166	153,152,313	
設備関係費			
減価償却費	140,895,544		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	25,735,589		
器機賃借料	22,073,367		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	45,097,054		
器機設備保険料	835,668		
車両関係費	184,412	234,821,634	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,472,153		
旅費交通費	1,883,733		
通信費	6,989,289		
消耗品費	22,601,394		
消耗器具備品費	10,104,844		
水道光熱費	89,017,167		
租税公課	18,001,620		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	345,078		
低価法評価損	46,290		
本部経費負担額	13,461,000		
その他	16,881,586	181,804,154	
診療業務費合計			2,669,745,607
II 介護業務費			
給与費			
給料	244,021,326		
賞与	56,660,301		
賞与引当金繰入額	18,369,932		
退職給付費用	18,645,025		
法定福利費	44,027,388	381,723,972	
材料費			
医薬品費	6,601,598		
給食用材料費	2,311,584		
介護療養材料費	6,863,622		
利用者等材料費	1,119,453		
介護療養消耗器具備品費	842,558	17,738,815	
委託費			
検査委託費	562,300		
給食委託費	54,268,678		
寝具委託費	3,271,860		
清掃委託費	5,613,408		
保守委託費	2,321,914		
その他の委託費	20,080,661	86,118,821	
設備関係費			
減価償却費	27,362,376		
修繕費	2,829,177		
器機賃借料	4,279,200		
地代家賃	0		
器機保守料	1,257,344		
器機設備保険料	170,370		

科 目	金 額			
車両関係費	2,708,032	38,606,499		
研究研修費		244,826		
経費				
福利厚生費	657,651			
旅費交通費	109,440			
通信費	1,699,883			
消耗品費	5,947,462			
消耗器具備品費	1,476,320			
水道光熱費	19,560,821			
租税公課	960,680			
低価法評価損	0			
その他	1,250,245			
本部経費負担額	2,723,000			
貸倒引当金繰入額	214,749	34,600,251		
介護業務費合計			559,033,184	
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	3,876,891	3,876,891		
その他経常費用				
その他経常費用合計			6,669,752	
経常費用合計				3,235,448,543
経常利益				1,382,270
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			6,024	6,024
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				1,388,294
当期総利益				1,388,294

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	2,644,420,670
研究による収入	0
補助金等収入	362,000
寄附金収入	0
その他の収入	17,190,214
人件費支出	△1,552,023,676
材料の購入による支出	△439,409,729
その他の業務支出	△462,927,745
小計	<u>207,611,734</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	539,747,074
補助金等収入	927,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,350,700
人件費支出	△364,781,155
材料の購入による支出	△17,462,436
その他の業務支出	△121,179,766
小計	<u>38,601,417</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
その他の収入	3,206,586
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,890,628
小計	<u>△2,684,042</u>
利息の受取額	1,689
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>243,530,798</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	△22,148,856
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	△1,440,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△23,588,856</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	236,301,529
短期借入金返済による支出	△215,636,635
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△7,838,976
その他の財務活動による収入	22,147,000
その他の財務活動による支出	△214,258,538
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△179,285,620</u>
IV 資金増加額	40,656,322
V 資金期首残高	132,348,942
VI 資金期末残高	<u><u>173,005,264</u></u>