

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

科 目	金 額		
【仙台病院】			
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		637,413,334	
有価証券		0	
医業未収金	1,386,804,389		
貸倒引当金(△)	△ 3,163,771	1,383,640,618	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		22,487,673	
医薬品		43,158,019	
診療材料		41,785,990	
給食用材料		2,180,486	
貯蔵品		6,404,759	
前払費用		9,538,302	
未収収益		0	
その他流動資産		7,270,092	
流動資産合計			2,153,879,273
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	△ 559,065,981		
減損損失累計額	△ 384,091,747	74,370,358	
構築物	735,000		
減価償却累計額	△ 367,500		
減損損失累計額	△ 220,500	147,000	
医療用器械備品	883,132,921		
減価償却累計額	△ 564,735,254		
減損損失累計額	0	318,397,667	
その他器械備品	140,822,345		
減価償却累計額	△ 31,489,349		
減損損失累計額	0	109,332,996	
車両	5,674,011		
減価償却累計額	△ 5,261,874	412,137	
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	△ 919,409,000	2,847,025,843	
建設仮勘定		222,965,040	
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		3,572,651,041	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		413,285,861	
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		413,345,861	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	7,072,642		
貸倒引当金(△)	△ 7,072,642	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,081,166	
その他投資資産		831,575,405	
投資その他の資産合計		833,656,571	
固定資産合計			4,819,653,473
資産合計			6,973,532,746

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	0		
買掛金	349,454,686		
未払金	268,964,064		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	117,451,428		
前受金	7,000		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	327,932,517		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,063,809,695	
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	59,307,265		
その他固定負債	0		
固定負債合計		59,307,265	
負債合計			1,123,116,960
純資産の部			
I 純資産額			5,850,415,786
(うち当期総損失)			(△ 1,198,600,076)
純資産合計			5,850,415,786
負債純資産合計			6,973,532,746

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	6,241,946,568		
室料差額収益	84,564,594		
外来診療収益	1,635,308,076		
保健予防活動収益	276,807,493		
その他医業収益	157,448,124		
保険等査定減(△)	△ 16,560,674	8,379,514,181	
研究収益			
研究収益		10,025,735	
補助金等収益			
補助金等収益		14,587,000	
寄付金収益			
寄付金収益		920,000	
その他診療業務収益		44,633,848	
診療業務収益合計			8,449,680,764
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		5,087	
土地建物等貸付料収入		8,546,662	
宿舍貸付料収入		0	
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		2,614,635	
その他経常収益合計			11,166,384
経常収益合計			8,460,847,148

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,200,438,744		
賞与	600,724,358		
賞与引当金繰入額	284,688,788		
退職給付費用	123,783,180		
法定福利費	531,510,246	4,741,145,316	
材料費			
医薬品費	1,142,432,817		
診療材料費	834,618,873		
医療消耗器具備品費	38,354,053		
給食用材料費	99,722,172	2,115,127,915	
委託費			
検査委託費	49,929,405		
給食委託費	11,197,440		
寝具委託費	7,776,000		
医事委託費	34,308,665		
清掃委託費	30,621,456		
保守委託費	20,181,610		
その他の委託費	135,887,936	289,902,512	
設備関係費			
減価償却費	335,369,740		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	32,829,501		
器機賃借料	64,439,453		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	101,693,012		
器機設備保険料	718,030		
車両関係費	493,483	535,543,219	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	16,266,305		
旅費交通費	18,485,235		
通信費	23,969,972		
消耗品費	58,440,973		
消耗器具備品費	47,369,992		
水道光熱費	189,721,729		
租税公課	58,464,748		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	161,368		
低価法評価損	821,791		
本部経費負担額	43,087,000		
その他	44,408,009	501,197,122	
診療業務費合計			8,187,180,519
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				
支払手数料		3,948,158		
その他経常費用		23,233,386		
その他経常費用合計			27,181,544	
経常費用合計				8,214,362,063
経常利益				246,485,085
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			698,760	698,760
臨時損失				
固定資産除却損			463,997	
固定資産減損損失			1,443,866,247	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			1,453,677	1,445,783,921
当期純損失				△ 1,198,600,076
当期総損失				△ 1,198,600,076

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	8,374,825,807
研究による収入	10,025,735
補助金等収入	12,466,000
寄附金収入	920,000
その他の収入	43,349,598
人件費支出	△4,552,935,721
材料の購入による支出	△2,133,328,781
その他の業務支出	△1,057,727,919
小計	<u>697,594,719</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	0
その他の収入	11,860,057
人件費支出	0
その他の業務支出	△28,635,221
小計	<u>△16,775,164</u>
利息の受取額	5,087
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	680,824,642
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	△411,756,863
無形固定資産の取得による支出	△478,968,495
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	△890,725,358
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	330,097,000
その他の財務活動による支出	△492,504,587
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△162,407,587</u>
IV 資金増加額	△372,308,303
V 資金期首残高	<u>1,009,721,637</u>
VI 資金期末残高	<u><u>637,413,334</u></u>