

## 貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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		136,354,329	
有価証券		0	
医業未収金	377,833,092		
貸倒引当金(△)	△ 699,858	377,133,234	
施設運営事業未収金	89,195,410		
貸倒引当金(△)	△ 152,119	89,043,291	
未収金		55,863	
医薬品		14,951,545	
診療材料		6,199,787	
給食用材料		774,263	
貯蔵品		8,600,331	
前払費用		6,111,178	
未収収益		724,578	
その他流動資産		1,388,653	
流動資産合計			641,337,052
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,651,163,273		
減価償却累計額	△ 581,217,780		
減損損失累計額	0	2,069,945,493	
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	330,866,506		
減価償却累計額	△ 289,944,021		
減損損失累計額	0	40,922,485	
その他器械備品	50,657,830		
減価償却累計額	△ 35,394,936		
減損損失累計額	0	15,262,894	
車両	3,012,000		
減価償却累計額	△ 351,400	2,660,600	
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		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		2,692,606,472	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		3,660,258	
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		3,686,258	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		4,320,000	
破産更生債権等	3,047,394		
貸倒引当金(△)	△ 3,047,394		0
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		855,399,699	
投資その他の資産合計		859,719,699	
固定資産合計			3,556,012,429
資産合計			4,197,349,481

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	336,733,181		
買掛金	85,198,097		
未払金	155,191,292		
一年以内支払リース債務	1,412,400		
預り金	34,300,672		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	113,264,774		
その他流動負債	9,219,666		
流動負債合計			735,320,082
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	3,813,200		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計			3,813,200
負債合計			739,133,282
純資産の部			
I 純資産額			3,458,216,199
(うち当期総利益)			(4,793,208)
純資産合計			3,458,216,199
負債純資産合計			4,197,349,481

# 損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	1,658,246,324		
室料差額収益	74,615,425		
外来診療収益	703,510,611		
保健予防活動収益	226,560,898		
その他医業収益	29,613,170		
保険等査定減(△)	△ 1,633,291	2,690,913,137	
研究収益			
研究収益		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	
その他診療業務収益		13,163,789	
診療業務収益合計			2,704,076,926
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	361,888,501		
在宅サービス介護料収益	92,211,890		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,668,472		
居宅介護支援介護料収益	7,723,301		
室料差額収益	5,854,680		
利用者等利用料収益	90,758,351		
その他介護収益	857,082		
介護報酬査定減(△)	0	567,962,277	
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		1,387,210	
介護業務収益合計			569,349,487
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		1,702	
土地建物等貸付料収入		1,896,481	
宿舍貸付料収入		822,270	
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		260,559	
その他経常収益合計			2,981,012
経常収益合計			3,276,407,425

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,131,794,549		
賞与	194,853,460		
賞与引当金繰入額	80,059,996		
退職給付費用	49,168,570		
法定福利費	185,362,150	1,641,238,725	
材料費			
医薬品費	349,745,633		
診療材料費	104,270,717		
医療消耗器具備品費	13,552,701		
給食用材料費	35,012,229	502,581,280	
委託費			
検査委託費	25,393,238		
給食委託費	0		
寝具委託費	9,299,675		
医事委託費	27,851,040		
清掃委託費	19,101,996		
保守委託費	11,535,080		
その他の委託費	60,745,123	153,926,152	
設備関係費			
減価償却費	111,931,572		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	24,947,671		
器機賃借料	18,824,391		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	43,085,033		
器機設備保険料	834,568		
車両関係費	215,020	199,838,255	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	10,122,632		
旅費交通費	2,327,480		
通信費	7,226,605		
消耗品費	23,885,363		
消耗器具備品費	11,032,780		
水道光熱費	94,729,707		
租税公課	17,022,320		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	81,582		
低価法評価損	10,539		
本部経費負担額	13,791,000		
その他	17,428,245	197,658,253	
診療業務費合計			2,702,674,078
II 介護業務費			
給与費			
給料	242,844,110		
賞与	61,200,945		
賞与引当金繰入額	18,269,537		
退職給付費用	15,595,335		
法定福利費	44,584,248	382,494,175	
材料費			
医薬品費	5,885,917		
給食用材料費	2,688,383		
介護療養材料費	5,756,027		
利用者等材料費	732,108		
介護療養消耗器具備品費	540,120	15,602,555	
委託費			
検査委託費	384,000		
給食委託費	55,723,895		
寝具委託費	3,316,464		
清掃委託費	5,368,212		
保守委託費	1,366,200		
その他の委託費	20,179,101	86,337,872	
設備関係費			
減価償却費	27,958,458		
修繕費	2,964,265		
器機賃借料	3,149,914		
地代家賃	0		
器機保守料	1,108,008		
器機設備保険料	170,590		

科 目	金 額			
車両関係費	1,984,551	37,335,786		
研究研修費		495,158		
経費				
福利厚生費	2,665,626			
旅費交通費	80,980			
通信費	1,717,946			
消耗品費	5,485,578			
消耗器具備品費	1,741,937			
水道光熱費	21,478,147			
租税公課	688,880			
低価法評価損	0			
その他	2,088,437			
本部経費負担額	2,903,000			
貸倒引当金繰入額	△ 2,247	38,848,284		
介護業務費合計			561,113,830	
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		2,302,488		
その他経常費用		5,523,818		
その他経常費用合計			7,826,306	
経常費用合計				3,271,614,214
経常利益				4,793,211
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			3	
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	3
当期純利益				4,793,208
当期総利益				4,793,208

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	2,721,938,635
研究による収入	0
補助金等収入	422,000
寄附金収入	0
その他の収入	13,091,073
人件費支出	△1,568,816,778
材料の購入による支出	△495,938,454
その他の業務支出	△450,129,550
小計	<u>220,566,926</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	566,849,683
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,387,210
人件費支出	△360,641,754
材料の購入による支出	△15,160,574
その他の業務支出	△128,407,248
小計	<u>64,027,317</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	2,879,310
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,605,430
小計	<u>△5,726,120</u>
利息の受取額	1,702
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	278,869,825
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	△28,809,000
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	△30,249,000
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	208,645,300
短期借入金の返済による支出	△313,428,626
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	△1,161,400
その他の財務活動による収入	28,809,000
その他の財務活動による支出	△208,136,034
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△285,271,760</u>
IV 資金増加額	△36,650,935
V 資金期首残高	<u>173,005,264</u>
VI 資金期末残高	<u><u>136,354,329</u></u>