

貸借対照表

(令和 2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		138,492,150	
医業未収金	404,067,332		
貸倒引当金(△)	△ 735,796	403,331,536	
施設運営事業未収金	90,672,503		
貸倒引当金(△)	△ 21,574	90,650,929	
未収金		14,858	
医薬品		12,153,669	
診療材料		4,962,473	
給食用材料		775,326	
貯蔵品		7,580,281	
前払費用		4,957,158	
未収収益		764,456	
その他流動資産		186,928	
流動資産合計			663,869,764
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,665,920,873		
減価償却累計額	△ 665,137,422		
減損損失累計額	0	2,000,783,451	
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	327,601,232		
減価償却累計額	△ 257,065,037		
減損損失累計額	0	70,536,195	
その他器械備品	106,660,708		
減価償却累計額	△ 43,658,760		
減損損失累計額	0	63,001,948	
車両	3,012,000		
減価償却累計額	△ 953,800	2,058,200	
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			2,700,194,794
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		146,886,149	
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			146,912,149
3 投資その他の資産			
長期貸付金		4,320,000	
破産更生債権等	2,990,939		
貸倒引当金(△)	△ 2,990,939	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		865,678,682	
投資その他の資産合計			869,998,682
固定資産合計			3,717,105,625
資産合計			4,380,975,389

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	384,646,010		
買掛金	76,094,622		
未払金	126,898,627		
一年以内支払リース債務	1,412,400		
預り金	40,932,402		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	113,001,384		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	9,304,233		
流動負債合計		752,289,678	
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		
本部長期借入金	158,985,000		
リース債務	2,400,800		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		161,385,800	
負債合計			913,675,478
純資産の部			
I 純資産額			3,467,299,911
(うち当期総利益)			(9,322,712)
純資産合計			3,467,299,911
負債純資産合計			4,380,975,389

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	1,657,612,469		
室料差額収益	75,174,440		
外来診療収益	646,811,373		
保健予防活動収益	236,524,882		
その他医業収益	28,391,236		
保険等査定減(△)	△ 1,502,300	2,643,012,100	
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		5,720	
その他診療業務収益		12,141,287	
診療業務収益合計			2,655,159,107
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	358,316,342		
在宅サービス介護料収益	91,188,226		
介護予防在宅サービス介護料収益	10,888,649		
居宅介護支援介護料収益	7,252,204		
室料差額収益	2,486,140		
利用者等利用料収益	87,405,313		
その他介護収益	813,567		
介護報酬査定減(△)	0	558,350,441	
補助金等収益			
補助金等収益		33,000	
寄付金収益			
寄付金収益		715	
その他介護業務収益		885,090	
介護業務収益合計			559,269,246
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		1,749	
土地建物等貸付料収入		1,830,631	
宿舍貸付料収入		1,052,542	
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		9,105,073	
その他経常収益合計			11,989,995
経常収益合計			3,226,418,348

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,173,178,826		
賞与	170,475,800		
賞与引当金繰入額	79,573,465		
退職給付費用	62,221,125		
法定福利費	183,503,703	1,668,952,919	
材料費			
医薬品費	296,788,437		
診療材料費	102,919,359		
医療消耗器具備品費	4,615,133		
給食用材料費	35,599,652	439,922,581	
委託費			
検査委託費	21,234,343		
給食委託費	0		
寝具委託費	9,659,189		
医事委託費	28,108,920		
清掃委託費	20,987,610		
保守委託費	6,614,268		
その他の委託費	64,493,006	151,097,336	
設備関係費			
減価償却費	95,251,707		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	16,602,005		
器機賃借料	19,345,051		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	62,678,656		
器機設備保険料	1,268,465		
車両関係費	260,639	195,406,523	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,312,950		
旅費交通費	2,720,078		
通信費	7,978,360		
消耗品費	21,270,716		
消耗器具備品費	13,033,040		
水道光熱費	89,185,064		
租税公課	17,757,740		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	300,734		
低価法評価損	11,361		
本部経費負担額	21,982,960		
その他	17,808,466	198,361,469	
診療業務費合計			2,659,274,926
II 介護業務費			
給与費			
給料	248,845,298		
賞与	55,203,413		
賞与引当金繰入額	18,510,293		
退職給付費用	17,488,111		
法定福利費	44,849,622	384,896,737	
材料費			
医薬品費	6,048,010		
給食用材料費	3,632,784		
介護療養材料費	5,818,901		
利用者等材料費	516,687		
介護療養消耗器具備品費	285,525	16,301,907	
委託費			
検査委託費	318,750		
給食委託費	54,550,768		
寝具委託費	3,590,460		
清掃委託費	5,923,590		
保守委託費	1,496,098		
その他の委託費	21,173,274	87,052,940	
設備関係費			
減価償却費	20,013,985		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	1,815,343		
器機賃借料	2,770,907		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	1,818,729		
器機設備保険料	257,960		

科 目	金 額		
車両関係費	2,081,209	28,758,133	
研究研修費		236,045	
経費			
福利厚生費	1,582,130		
旅費交通費	109,280		
通信費	1,401,499		
消耗品費	5,665,316		
消耗器具備品費	1,479,199		
水道光熱費	20,130,681		
租税公課	819,760		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	2,955,035		
本部経費負担額	2,852,000		
貸倒引当金繰入額	△ 194,848	36,800,052	
介護業務費合計			554,045,814
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		2,531,824	
その他経常費用		1,243,072	
その他経常費用合計			3,774,896
経常費用合計			3,217,095,636
経常利益			9,322,712
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先精算金			0
その他臨時利益		275,000	275,000
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
損害補償損失引当繰入額			0
賠償金等負担額		275,000	0
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			9,322,712
当期総利益			9,322,712

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	2,616,376,910
研究による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	12,142,414
人件費支出	△1,635,004,281
材料の購入による支出	△444,865,994
その他の業務支出	△427,057,219
小計	121,591,830
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	556,937,651
補助金等収入	33,000
寄附金収入	0
その他の収入	885,090
人件費支出	△375,138,399
材料の購入による支出	△16,439,203
その他の業務支出	△140,962,582
小計	25,315,557
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	0
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	12,263,246
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,043,592
小計	8,219,654
利息の受取額	1,749
利息の支払額	△6,304
業務活動によるキャッシュ・フロー	155,122,486
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	△114,984,478
無形固定資産の取得による支出	△152,499,427
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	5,970,000
貸付けによる支出	△6,690,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△268,203,905
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	270,524,848
短期借入金の返済による支出	△222,612,019
長期借入れによる収入	160,297,000
長期借入金の返済による支出	△1,312,000
リース債務の返済による支出	△1,412,400
その他の財務活動による収入	106,536,000
その他の財務活動による支出	△196,802,189
財務活動によるキャッシュ・フロー	115,219,240
IV 資金増加額	2,137,821
V 資金期首残高	136,354,329
VI 資金期末残高	138,492,150