

# 貸借対照表

(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

【仙台南病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		155,569,310	
医業未収金	368,364,522		
貸倒引当金(△)	△ 679,993	367,684,529	
施設運営事業未収金	89,513,619		
貸倒引当金(△)	△ 4,013	89,509,606	
未収金		389,111,071	
医薬品		16,929,737	
診療材料		6,971,525	
給食用材料		828,766	
貯蔵品		7,549,316	
前払費用		4,161,936	
未収収益		520,842	
その他流動資産		69,061	
流動資産合計			1,038,905,699
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	△ 750,040,900		
減損損失累計額	0	1,915,879,973	
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	337,677,232		
減価償却累計額	△ 273,255,861		
減損損失累計額	0	64,421,371	
その他器械備品	110,003,608		
減価償却累計額	△ 55,390,677		
減損損失累計額	0	54,612,931	
車両	3,012,000		
減価償却累計額	△ 1,556,200	1,455,800	
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			2,600,185,075
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		127,819,802	
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			127,845,802
3 投資その他の資産			
長期貸付金		5,670,000	
破産更生債権等	3,566,609		
貸倒引当金(△)	△ 3,566,609	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		963,425,406	
投資その他の資産合計			969,095,406
固定資産合計			3,697,126,283
資産合計			4,736,031,982

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	441,952,347		
買掛金	75,855,725		
未払金	180,031,390		
一年以内支払リース債務	1,412,400		
預り金	34,355,431		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	110,033,997		
その他流動負債	8,884,200		
流動負債合計		852,525,490	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	9,908,067		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0		
本部長期借入金	117,314,000		
リース債務	988,400		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		128,210,467	
負債合計			980,735,957
純資産の部			
I 純資産額			3,755,296,025
(うち当期総利益)			(288,462,114)
純資産合計			3,755,296,025
負債純資産合計			4,736,031,982

# 損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	1,578,114,090		
室料差額収益	63,666,360		
外来診療収益	641,000,199		
保健予防活動収益	228,785,646		
その他医業収益	29,630,980		
保険等査定減(△)	△ 1,770,066	2,539,427,209	
研究収益			
研究収益		3,960,000	
補助金等収益			
補助金等収益		405,057,142	
寄付金収益			
寄附金収益		4,460,046	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		13,024,689	
診療業務収益合計			2,965,929,086
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	366,202,726		
在宅サービス介護料収益	86,486,645		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,778,804		
居宅介護支援介護料収益	7,369,717		
室料差額収益	2,877,600		
利用者等利用料収益	91,295,609		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,088,254		
介護報酬査定減(△)	0	565,099,355	
補助金等収益			
補助金等収益		741,000	
寄付金収益			
寄附金収益		365,372	
その他介護業務収益		48,990	
介護業務収益合計			566,254,717
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			
寄附金収益		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		1,697	
土地建物等貸付料収入		1,752,250	
宿舍貸付料収入		803,610	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		294,111	
その他経常収益合計			2,851,668
経常収益合計			3,535,035,471

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,145,140,473		
賞与	198,702,682		
賞与引当金繰入額	76,429,023		
退職給付費用	63,150,157		
法定福利費	185,824,268	1,669,246,603	
材料費			
医薬品費	249,385,615		
診療材料費	111,832,035		
医療消耗器具備品費	10,624,028		
給食用材料費	31,637,390	403,479,068	
委託費			
検査委託費	21,084,317		
給食委託費	0		
寝具委託費	10,567,655		
医事委託費	28,077,500		
清掃委託費	21,164,018		
保守委託費	8,634,120		
その他の委託費	62,652,176	152,179,786	
設備関係費			
減価償却費	116,310,673		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	26,454,182		
器機賃借料	20,174,490		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	75,011,788		
器機設備保険料	1,268,465		
車両関係費	242,103	239,461,701	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,598,621		
旅費交通費	1,212,055		
通信費	8,842,103		
消耗品費	17,252,627		
消耗器具備品費	17,895,577		
水道光熱費	83,159,504		
租税公課	20,324,180		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	639,365		
低価法評価損	7,002		
本部経費負担額	40,258,856		
その他	17,924,594	214,114,484	
診療業務費合計			2,681,068,397
II 介護業務費			
給与費			
給料	244,608,183		
賞与	61,217,589		
賞与引当金繰入額	19,170,710		
退職給付費用	18,209,154		
法定福利費	46,698,627	389,904,263	
材料費			
医薬品費	4,994,465		
給食用材料費	31,245,016		
介護療養材料費	7,606,417		
利用者等材料費	620,790		
介護療養消耗器具備品費	72,017	44,538,705	
委託費			
検査委託費	215,130		
給食委託費	31,286,868		
寝具委託費	3,221,395		
清掃委託費	6,223,892		
保守委託費	731,720		
その他の委託費	20,381,708	62,060,713	
設備関係費			
減価償却費	20,816,393		
修繕費	3,562,797		
器機賃借料	2,803,451		
地代家賃	0		
器機保守料	1,934,494		
器機設備保険料	257,960		
車両関係費	1,504,585	30,879,680	
研究研修費			118,774

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	1,506,450			
旅費交通費	0			
通信費	1,578,093			
消耗品費	4,072,277			
消耗器具備品費	3,118,666			
水道光熱費	18,069,987			
租税公課	1,307,120			
その他	2,997,422			
本部経費負担額	2,886,000			
貸倒引当金繰入額	△ 93,641	35,442,374		
介護業務費合計			562,944,509	
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		2,327,501		
その他経常費用		244,850		
その他経常費用合計			2,572,351	
経常費用合計				3,246,585,257
経常利益				288,450,214
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			618,559	618,559
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			606,659	
その他臨時損失			0	606,659
当期純利益				288,462,114
当期総利益				288,462,114

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	2,574,760,443
研究による収入	3,960,000
補助金等収入	30,330,545
寄附金収入	0
その他の収入	5,126,754
人件費支出	△1,569,442,067
材料の購入による支出	△416,491,304
その他の業務支出	△507,160,189
小計	<u>121,084,182</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	566,334,319
補助金等収入	741,000
寄附金収入	0
その他の収入	48,990
人件費支出	△360,084,421
材料の購入による支出	△38,610,928
その他の業務支出	△110,109,275
小計	<u>58,319,685</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
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	3,468,530
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,160,250
小計	<u>308,280</u>
利息の受取額	1,697
利息の支払額	△18,760
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>179,695,084</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	0
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	360,000
貸付けによる支出	△2,520,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△2,160,000</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	265,675,746
短期借入金の返済による支出	△208,369,409
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△41,671,000
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	649,000
その他の財務活動による支出	△175,329,861
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△160,457,924</u>
IV 資金増加額	17,077,160
V 資金期首残高	138,492,150
VI 資金期末残高	<u><u>155,569,310</u></u>