

貸借対照表

(令和 4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		166,092,061	
医業未収金	376,960,709		
貸倒引当金(△)	△ 510,224	376,450,485	
施設運営事業未収金	88,289,284		
貸倒引当金(△)	△ 31,967	88,257,317	
未収金		135,438,480	
医薬品		21,592,905	
診療材料		9,509,781	
給食用材料		902,688	
貯蔵品		5,653,770	
前払費用		4,540,644	
未収収益		265,256	
その他流動資産		990,116	
流動資産合計			809,693,503
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,669,127,373		
減価償却累計額	△ 835,123,407		
減損損失累計額	0	1,834,003,966	
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	481,114,592		
減価償却累計額	△ 303,236,113		
減損損失累計額	0	177,878,479	
その他器械備品	113,787,958		
減価償却累計額	△ 66,421,174		
減損損失累計額	0	47,366,784	
車両	3,012,000		
減価償却累計額	△ 2,158,600	853,400	
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		2,623,917,629	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		106,878,457	
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		106,904,457	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		4,380,000	
破産更生債権等	3,999,822		
貸倒引当金(△)	△ 3,999,822	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,647,917,351	
投資その他の資産合計		1,652,297,351	
固定資産合計			4,383,119,437
資産合計			5,192,812,940

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		0	
買掛金		82,665,584	
未払金		254,759,302	
一年以内支払リース債務		737,400	
預り金		73,282,005	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		123,369,643	
その他流動負債		8,976,000	
流動負債合計			543,789,934
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		117,337,643	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		3,919,819	
本部長期借入金		0	
リース債務		251,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			121,508,462
負債合計			665,298,396
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			4,527,514,544
純資産合計			(786,640,519)
負債純資産合計			4,527,514,544
			5,192,812,940

損益計算書

(令和 3 年 4 月 1 日 ~ 令和 4 年 3 月 3 1 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	1,501,081,276		
室料差額収益	54,381,980		
外来診療収益	649,221,581		
保健予防活動収益	244,816,844		
その他医業収益	29,791,624		
保険等査定減(△)	△ 2,660,177	2,476,633,128	
研究収益			
研究収益		9,051,500	
補助金等収益			
補助金等収益		1,120,338,358	
寄付金収益			
寄附金収益		7,382,446	
資産見返物受贈額戻入		302,861	
その他診療業務収益		24,524,626	
診療業務収益合計			3,638,232,919
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	366,481,286		
在宅サービス介護料収益	89,942,485		
介護予防在宅サービス介護料収益	10,883,324		
居宅介護支援介護料収益	7,678,041		
室料差額収益	3,461,700		
利用者等利用料収益	94,708,772		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,077,639		
介護報酬査定減(△)	0	574,233,247	
補助金等収益			
補助金等収益		995,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		175,750	
介護業務収益合計			575,403,997
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		5,485	
土地建物等貸付料収入		943,498	
宿舍貸付料収入		1,111,457	
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		321,291	
その他経常収益合計			2,381,731
経常収益合計			4,216,018,647

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,143,789,426		
賞与	263,501,112		
賞与引当金繰入額	87,457,580		
退職給付費用	70,229,969		
法定福利費	194,270,216	1,759,248,303	
材料費			
医薬品費	238,383,303		
診療材料費	121,488,221		
医療消耗器具備品費	17,796,994		
給食用材料費	29,271,110	406,939,628	
委託費			
検査委託費	42,548,894		
給食委託費	0		
寝具委託費	7,664,676		
医事委託費	26,004,000		
清掃委託費	21,427,578		
保守委託費	7,579,770		
その他の委託費	75,128,377	180,353,295	
設備関係費			
減価償却費	127,484,182		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	37,037,880		
器機賃借料	22,957,218		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	65,208,146		
器機設備保険料	1,290,925		
車両関係費	464,313	254,442,664	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,409,450		
旅費交通費	2,530,273		
通信費	9,105,912		
消耗品費	19,196,354		
消耗器具備品費	18,648,239		
水道光熱費	100,310,280		
租税公課	18,794,100		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	263,181		
低価法評価損	8,838		
本部経費負担額	44,346,856		
その他	18,753,984	238,367,467	
診療業務費合計			2,843,008,000
II 介護業務費			
給与費			
給料	241,397,583		
賞与	72,630,497		
賞与引当金繰入額	20,288,655		
退職給付費用	18,665,418		
法定福利費	46,018,039	399,000,192	
材料費			
医薬品費	5,225,792		
給食用材料費	31,593,562		
介護療養材料費	7,690,005		
利用者等材料費	730,508		
介護療養消耗器具備品費	35,750	45,275,617	
委託費			
検査委託費	201,250		
給食委託費	31,741,770		
寝具委託費	3,221,006		
清掃委託費	7,023,812		
保守委託費	1,686,520		
その他の委託費	20,900,043	64,774,401	
設備関係費			
減価償却費	21,890,819		
修繕費	3,482,460		
器機賃借料	2,768,386		
地代家賃	0		
器機保守料	1,632,465		
器機設備保険料	257,960		
車両関係費	1,721,840	31,753,930	
研究研修費			158,473

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	1,510,630			
旅費交通費	5,660			
通信費	1,668,036			
消耗品費	3,498,335			
消耗器具備品費	2,339,231			
水道光熱費	23,851,562			
租税公課	1,016,800			
その他	3,187,439			
本部経費負担額	3,049,000			
貸倒引当金繰入額	28,217	40,154,910		
介護業務費合計			581,117,523	
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		2,269,376		
その他経常費用		139,729		
その他経常費用合計			2,409,105	
経常費用合計				3,426,534,628
経常利益				789,484,019
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			2,843,500	
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	2,843,500
当期純利益				786,640,519
当期総利益				786,640,519

キャッシュ・フロー計算書
(令和 3 年 4 月 1 日 ~ 令和 4 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	2,467,373,345
研究による収入	9,051,500
補助金等収入	1,477,274,258
寄附金収入	0
その他の収入	29,031,479
人件費支出	△1,651,498,556
材料の購入による支出	△406,924,663
その他の業務支出	△458,164,607
小計	<u>1,466,142,756</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	575,605,901
補助金等収入	910,000
寄附金収入	0
その他の収入	175,750
人件費支出	△377,385,730
材料の購入による支出	△45,764,907
その他の業務支出	△113,461,126
小計	<u>40,079,888</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	2,528,706
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,715,531
小計	<u>△186,825</u>
利息の受取額	5,485
利息の支払額	△40,074
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,506,001,230</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	△139,450,300
無形固定資産の取得による支出	△6,370,100
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	1,380,000
貸付けによる支出	△2,550,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△146,990,400</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	69,250,307
短期借入金の返済による支出	△511,202,654
長期借入れによる収入	7,975,000
長期借入金の返済による支出	△125,289,000
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	6,616,000
その他の財務活動による支出	△794,425,332
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,348,488,079</u>
IV 資金増加額	10,522,751
V 資金期首残高	<u>155,569,310</u>
VI 資金期末残高	<u><u>166,092,061</u></u>