

# 貸借対照表

(令和 5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		176,193,877	
医業未収金	486,070,752		
貸倒引当金(△)	△ 756,887	485,313,865	
施設運営事業未収金	92,229,700		
貸倒引当金(△)	△ 20,356	92,209,344	
未収金		204,168,715	
医薬品		22,626,585	
診療材料		4,918,915	
給食用材料		1,101,085	
貯蔵品		6,215,777	
前払費用		4,481,815	
未収収益		380,872	
その他流動資産		368,157	
流動資産合計			997,979,007
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,848,009,369		
減価償却累計額	△ 927,698,697		
減損損失累計額	0	1,920,310,672	
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	661,702,349		
減価償却累計額	△ 296,943,270		
減損損失累計額	0	364,759,079	
その他器械備品	115,216,508		
減価償却累計額	△ 76,288,158		
減損損失累計額	0	38,928,350	
車両	4,454,390		
減価償却累計額	△ 3,030,830	1,423,560	
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			2,889,236,661
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		144,664,622	
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			144,690,622
3 投資その他の資産			
長期貸付金		4,920,000	
破産更生債権等	3,982,834		
貸倒引当金(△)	△ 3,982,834	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,873,486,120	
投資その他の資産合計			1,878,406,120
固定資産合計			4,912,333,403
資産合計			5,910,312,410

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		81,064,877	
未払金		285,200,277	
一年以内支払リース債務		251,000	
預り金		39,809,288	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		116,240,887	
その他流動負債		8,973,000	
流動負債合計			531,539,329
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		300,051,331	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		3,204,831	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		180,343,205	
その他固定負債		0	
固定負債合計			483,599,367
負債合計			1,015,138,696
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			4,895,173,714
純資産合計			(402,133,170)
負債純資産合計			4,895,173,714
			5,910,312,410

# 損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	1,581,915,087		
室料差額収益	59,234,260		
外来診療収益	622,332,733		
保健予防活動収益	242,892,522		
その他医業収益	30,138,608		
保険等査定減(△)	△ 4,933,069	2,531,580,141	
研究収益			
研究収益		6,935,500	
補助金等収益			
補助金等収益		796,569,723	
寄付金収益			
寄附金収益		3,364,623	
資産見返物受贈額戻入		714,988	
その他診療業務収益		15,066,333	
診療業務収益合計			3,354,231,308
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	364,541,325		
在宅サービス介護料収益	93,623,022		
介護予防在宅サービス介護料収益	10,144,143		
居宅介護支援介護料収益	7,935,459		
室料差額収益	4,541,900		
利用者等利用料収益	94,491,183		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,713,462		
介護報酬査定減(△)	0	576,990,494	
補助金等収益			
補助金等収益		5,194,429	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		313,381	
介護業務収益合計			582,498,304
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		40,637	
土地建物等貸付料収入		858,583	
宿舍貸付料収入		1,302,300	
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		1,953,196	
その他経常収益合計			4,154,716
経常収益合計			3,940,884,328

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,133,409,912		
賞与	246,080,519		
賞与引当金繰入額	80,248,914		
退職給付費用	76,251,053		
法定福利費	193,863,449	1,729,853,847	
材料費			
医薬品費	249,850,614		
診療材料費	120,010,704		
医療消耗器具備品費	17,130,990		
給食用材料費	33,096,145	420,088,453	
委託費			
検査委託費	33,277,218		
給食委託費	0		
寝具委託費	8,292,243		
医事委託費	26,004,000		
清掃委託費	24,403,118		
保守委託費	7,579,066		
その他の委託費	78,166,289	177,721,934	
設備関係費			
減価償却費	171,918,750		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	38,194,539		
器機賃借料	24,096,324		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	64,407,646		
器機設備保険料	1,315,375		
車両関係費	304,553	300,237,187	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,269,454		
旅費交通費	1,553,133		
通信費	9,636,842		
消耗品費	18,487,294		
消耗器具備品費	26,944,748		
水道光熱費	128,898,735		
租税公課	17,911,644		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	276,675		
低価法評価損	7,383		
本部経費負担額	42,857,856		
その他	17,724,632	270,568,396	
診療業務費合計			2,903,033,072
II 介護業務費			
給与費			
給料	249,316,035		
賞与	74,400,002		
賞与引当金繰入額	20,748,816		
退職給付費用	20,242,701		
法定福利費	50,598,832	415,306,386	
材料費			
医薬品費	5,241,021		
給食用材料費	32,034,841		
介護療養材料費	6,993,136		
利用者等材料費	697,965		
介護療養消耗器具備品費	11,976,694	56,943,657	
委託費			
検査委託費	343,990		
給食委託費	30,401,076		
寝具委託費	3,165,595		
清掃委託費	7,774,412		
保守委託費	2,349,534		
その他の委託費	19,257,841	63,292,448	
設備関係費			
減価償却費	22,687,688		
修繕費	9,676,125		
器機賃借料	3,832,554		
地代家賃	0		
器機保守料	1,524,465		
器機設備保険料	257,960		
車両関係費	1,683,211	39,662,003	
研究研修費			144,441

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	1,487,090		
旅費交通費	2,660		
通信費	1,683,342		
消耗品費	3,804,321		
消耗器具備品費	7,439,030		
水道光熱費	28,298,263		
租税公課	741,756		
その他	2,184,004		
本部経費負担額	3,087,000		
貸倒引当金繰入額	△ 58,611	48,668,855	
介護業務費合計			624,017,790
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		2,291,130	
その他経常費用		3,924,156	
その他経常費用合計			6,215,286
経常費用合計			3,533,266,148
経常利益			407,618,180
臨時利益			
固定資産売却益			550,000
その他臨時利益			1,051,780
臨時損失			
固定資産除却損			10
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,051,780
その他臨時損失			6,035,000
当期純利益			402,133,170
当期総利益			402,133,170

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 3 1 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	2,422,774,002
研究による収入	6,935,500
補助金等収入	911,987,840
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	13,783,142
人件費支出	△1,700,762,667
材料の購入による支出	△430,628,248
その他の業務支出	△611,218,520
小計	<u>612,871,049</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	573,043,155
補助金等収入	4,927,340
寄附金収入	0
その他の収入	313,381
人件費支出	△397,329,508
材料の購入による支出	△44,653,163
その他の業務支出	△121,240,009
小計	<u>15,061,196</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	5,013,399
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,641,892
小計	<u>△4,628,493</u>
利息の受取額	40,637
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	623,344,389
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	550,000
有形固定資産の取得による支出	△205,842,320
無形固定資産の取得による支出	△49,739,800
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	720,000
貸付けによる支出	△1,680,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△255,992,120
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	△737,400
その他の財務活動による収入	2,029,132,000
その他の財務活動による支出	△2,385,645,053
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△357,250,453</u>
IV 資金増加額	10,101,816
V 資金期首残高	<u>166,092,061</u>
VI 資金期末残高	<u><u>176,193,877</u></u>