

貸借対照表

(令和6年3月31日)

【仙台病院】

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 資産の部 | | | |
| I 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | 399,074,958 | |
| 医業未収金 | 1,631,382,269 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 4,132,546 | 1,627,249,723 | |
| 施設運営事業未収金 | 0 | | |
| 貸倒引当金(△) | 0 | 0 | |
| 未収金 | | 17,945,034 | |
| 医薬品 | | 50,906,938 | |
| 診療材料 | | 17,520,095 | |
| 給食用材料 | | 3,327,683 | |
| 貯蔵品 | | 5,770,321 | |
| 前払費用 | | 484,680 | |
| 未収収益 | | 0 | |
| その他流動資産 | | 6,518,486 | |
| 流動資産合計 | | | 2,128,797,918 |
| II 固定資産 | | | |
| 1 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 14,665,759,871 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,711,106,306 | | |
| 減損損失累計額 | △ 622,762,995 | 12,331,890,570 | |
| 構築物 | 565,557,955 | | |
| 減価償却累計額 | △ 99,310,619 | | |
| 減損損失累計額 | △ 220,500 | 466,026,836 | |
| 医療用器械備品 | 3,191,495,048 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,735,664,099 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,455,830,949 | |
| その他器械備品 | 635,866,039 | | |
| 減価償却累計額 | △ 341,356,709 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 294,509,330 | |
| 車両 | 5,674,011 | | |
| 減価償却累計額 | △ 5,674,008 | 3 | |
| 放射性同位元素 | 0 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | |
| 土地 | 3,766,434,843 | | |
| 減損損失累計額 | △ 919,409,000 | 2,847,025,843 | |
| 建設仮勘定 | | 0 | |
| その他有形固定資産 | | 0 | |
| 有形固定資産合計 | | | 17,395,283,531 |
| 2 無形固定資産 | | | |
| 借地権 | | 0 | |
| ソフトウェア | | 70,443,354 | |
| 電話加入権 | | 60,000 | |
| その他無形固定資産 | | 0 | |
| 無形固定資産合計 | | | 70,503,354 |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 長期貸付金 | | 0 | |
| 破産更生債権等 | 10,240,192 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 10,240,192 | 0 | |
| 長期前払費用 | | 0 | |
| 災害備蓄在庫 | | 1,602,220 | |
| その他投資資産 | | 727,677,522 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 729,279,742 |
| 固定資産合計 | | | 18,195,066,627 |
| 資産合計 | | | 20,323,864,545 |

| 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 | 428,455,963 | | |
| 未払金 | 580,181,546 | | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | 100,142,089 | | |
| 前受金 | 2,791,798 | | |
| 未払費用 | | 0 | |
| 前受収益 | 125,400 | | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | 260,406,120 | | |
| その他流動負債 | | 0 | |
| 流動負債合計 | | | 1,372,102,916 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返補助金等 | 492,075,935 | | |
| 資産見返寄附金 | | 0 | |
| 資産見返物品受贈額 | | 241,230 | |
| 本部長期借入金 | 12,020,630,467 | | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | 437,837,035 | | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 12,950,784,667 |
| 負債合計 | | | 14,322,887,583 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | |
| (うち当期総利益) | | | 6,000,976,962 |
| 純資産合計 | | | (55,047,964) |
| 負債純資産合計 | | | 6,000,976,962 |
| | | | 20,323,864,545 |

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月 31日)

【仙台病院】

(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 | 7,430,007,727 | | |
| 室料差額収益 | 191,527,282 | | |
| 外来診療収益 | 1,732,375,374 | | |
| 保健予防活動収益 | 340,903,218 | | |
| その他医業収益 | 26,869,366 | | |
| 保険等査定減(△) | △ 26,930,930 | 9,694,752,037 | |
| 研究収益 | | | |
| 研究収益 | | 3,474,672 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 279,180,674 | |
| 寄付金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 6,080,920 | |
| 資産見返物受贈戻戻入 | | 85,140 | |
| その他診療業務収益 | | 113,198,194 | |
| 診療業務収益合計 | | | 10,096,771,637 |
| II 介護業務収益 | | | |
| 介護収益 | | | |
| 介護保健施設介護料収益 | 0 | | |
| 在宅サービス介護料収益 | 0 | | |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 0 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | | |
| 室料差額収益 | 0 | | |
| 利用者等利用料収益 | 0 | | |
| 受託施設利用収益 | 0 | | |
| その他介護収益 | 0 | | |
| 介護報酬査定減(△) | 0 | 0 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 0 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| その他介護業務収益 | | 0 | |
| 介護業務収益合計 | | | 0 |
| 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 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 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 | | 11,671 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 7,689,352 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 0 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 0 | |
| 施設経費受入額 | | 1,258,240 | |
| その他経常収益 | | 1,347,886 | |
| その他経常収益合計 | | | 10,307,149 |
| 経常収益合計 | | | 10,107,078,786 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 3,372,023,077 | | |
| 賞与 | 634,451,758 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 225,350,488 | | |
| 退職給付費用 | 187,532,329 | | |
| 法定福利費 | 563,492,572 | 4,982,850,224 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 1,323,036,171 | | |
| 診療材料費 | 1,102,609,371 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 33,954,111 | | |
| 給食用材料費 | 105,240,945 | 2,564,840,598 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 69,988,739 | | |
| 給食委託費 | 67,921,580 | | |
| 寝具委託費 | 7,920,000 | | |
| 医事委託費 | 79,728,000 | | |
| 清掃委託費 | 74,653,511 | | |
| 保守委託費 | 9,643,380 | | |
| その他の委託費 | 249,223,330 | 559,078,540 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 858,720,094 | | |
| 資産除去債務履行差額 | 0 | | |
| 修繕費 | 29,594,810 | | |
| 器機賃借料 | 194,594,973 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 0 | | |
| 器機保守料 | 178,235,435 | | |
| 器機設備保険料 | 3,493,934 | | |
| 車両関係費 | 1,016,651 | 1,265,655,897 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 13,158,915 | | |
| 旅費交通費 | 18,401,942 | | |
| 通信費 | 27,721,650 | | |
| 消耗品費 | 67,839,382 | | |
| 消耗器具備品費 | 34,764,385 | | |
| 水道光熱費 | 268,561,587 | | |
| 租税公課 | 36,756,204 | | |
| 医薬貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,722,728 | | |
| 低価法評価損 | 284,202 | | |
| 本部経費負担額 | 53,528,000 | | |
| その他 | 42,808,467 | 568,547,462 | |
| 診療業務費合計 | | | 9,945,309,965 |
| II 介護業務費 | | | |
| 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 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 0 | | |
| 給食用材料費 | 0 | | |
| 介護療養材料費 | 0 | | |
| 利用者等材料費 | 0 | | |
| 介護療養消耗器具備品費 | 0 | 0 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 0 | | |
| 給食委託費 | 0 | | |
| 寝具委託費 | 0 | | |
| 清掃委託費 | 0 | | |
| 保守委託費 | 0 | | |
| その他の委託費 | 0 | 0 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| 修繕費 | 0 | | |
| 器機賃借料 | 0 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 器機保守料 | 0 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 0 | 0 | |
| 研究研修費 | | | |
| 研究研修費 | | | 0 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|-----|------------|----------------|
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 0 | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 租税公課 | 0 | | |
| その他 | 0 | | |
| 本部経費負担額 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | |
| 介護業務費合計 | | | 0 |
| 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 | | 12,824,045 | |
| その他経常費用 | | 81,536,180 | |
| その他経常費用合計 | | | 94,360,225 |
| 経常費用合計 | | | 10,039,670,190 |
| 経常利益 | | | 67,408,596 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 6,984,999 |
| その他臨時利益 | | | 0 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | | 1 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | 19,345,630 | 19,345,631 |
| 当期純利益 | | | 55,047,964 |
| 当期総利益 | | | 55,047,964 |

キャッシュ・フロー計算書
(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月 31日)

【仙台病院】

(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 | 9,709,032,451 |
| 研究による収入 | 6,266,470 |
| 補助金等収入 | 510,600,510 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | △3,266,756 |
| 寄附金収入 | 2,020,000 |
| その他の収入 | 118,678,802 |
| 人件費支出 | △4,721,048,358 |
| 材料の購入による支出 | △2,497,249,047 |
| その他の業務支出 | △1,544,721,372 |
| 小計 | <u>1,580,312,700</u> |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 介護収入 | 0 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 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 | 0 |
| 人件費支出 | 0 |
| 材料の購入による支出 | 0 |
| その他の業務支出 | 0 |
| 小計 | <u>0</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 | 10,295,478 |
| 人件費支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △106,570,929 |
| 小計 | <u>△96,275,451</u> |
| 利息の受取額 | 11,671 |
| 利息の支払額 | △7,134,926 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>1,476,913,994</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 | 9,819,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △401,165,600 |
| 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 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△391,346,000</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 | 299,830,579 |
| 短期借入金の返済による支出 | △299,830,579 |
| 長期借入れによる収入 | 965,275,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △571,375,153 |
| リース債務の返済による支出 | 0 |
| その他の財務活動による収入 | 650,000,000 |
| その他の財務活動による支出 | △2,019,811,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△975,911,762</u> |
| IV 資金増加額 | 109,656,232 |
| V 資金期首残高 | 289,418,726 |
| VI 資金期末残高 | <u><u>399,074,958</u></u> |