

貸借対照表

(令和 6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		153,654,588	
医業未収金	455,419,318		
貸倒引当金(△)	△ 845,727	454,573,591	
施設運営事業未収金	92,098,778		
貸倒引当金(△)	△ 13,144	92,085,634	
未収金		2,240,350	
医薬品		20,665,086	
診療材料		4,057,228	
給食用材料		1,488,526	
貯蔵品		5,695,288	
前払費用		1,252,924	
未収収益		149,847	
その他流動資産		321,798	
流動資産合計			736,184,860
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,892,339,369		
減価償却累計額	△ 1,021,540,672		
減損損失累計額	0	1,870,798,697	
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	685,228,312		
減価償却累計額	△ 378,911,313		
減損損失累計額	0	306,316,999	
その他器械備品	161,846,608		
減価償却累計額	△ 87,676,844		
減損損失累計額	0	74,169,764	
車両	5,360,346		
減価償却累計額	△ 4,456,003	904,343	
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			2,816,004,803
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		112,577,478	
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			112,603,478
3 投資その他の資産			
長期貸付金		3,120,000	
破産更生債権等	4,765,986		
貸倒引当金(△)	△ 4,765,986	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,300,645,104	
投資その他の資産合計			2,303,765,104
固定資産合計			5,232,373,385
資産合計			5,968,558,245

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	88,199,451	
未払金	253,951,786	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	79,754,982	
前受金	1,582,440	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	125,947,606	
その他流動負債	8,935,800	
流動負債合計		558,372,065
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	236,244,338	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	2,489,843	
本部長期借入金	650,028,000	
リース債務	0	
資産除去債務	181,816,557	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,070,578,738
負債合計		1,628,950,803
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		4,339,607,442
純資産合計		(114,841,728)
負債純資産合計		4,339,607,442
		5,968,558,245

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	1,885,274,036		
室料差額収益	59,861,390		
外来診療収益	614,482,289		
保健予防活動収益	251,720,776		
その他医業収益	29,389,412		
保険等査定減(△)	△ 3,402,772	2,837,325,131	
研究収益			
研究収益		3,608,000	
補助金等収益			
補助金等収益		275,053,780	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物受贈額戻入		714,988	
その他診療業務収益		12,582,812	
診療業務収益合計			3,129,284,711
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	358,029,328		
在宅サービス介護料収益	90,798,931		
介護予防在宅サービス介護料収益	12,292,588		
居宅介護支援介護料収益	7,961,651		
室料差額収益	2,830,300		
利用者等利用料収益	94,043,920		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,983,356		
介護報酬査定減(△)	0	567,940,074	
補助金等収益			
補助金等収益		3,612,549	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		447,519	
介護業務収益合計			572,000,142
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		47,700	
土地建物等貸付料収入		781,680	
宿舍貸付料収入		1,515,806	
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		4,847,384	
その他経常収益合計			7,192,570
経常収益合計			3,708,477,423

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,163,881,614		
賞与	234,959,214		
賞与引当金繰入額	88,040,147		
退職給付費用	77,641,568		
法定福利費	201,618,434	1,766,140,977	
材料費			
医薬品費	257,363,233		
診療材料費	121,208,292		
医療消耗器具備品費	10,218,778		
給食用材料費	43,232,652	432,022,955	
委託費			
検査委託費	19,896,555		
給食委託費	0		
寝具委託費	9,588,874		
医事委託費	27,335,663		
清掃委託費	24,474,767		
保守委託費	7,649,692		
その他の委託費	84,531,084	173,476,635	
設備関係費			
減価償却費	200,595,696		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	38,519,899		
器機賃借料	23,580,070		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	78,624,331		
器機設備保険料	1,400,950		
車両関係費	342,056	343,063,002	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,337,980		
旅費交通費	2,146,372		
通信費	10,986,741		
消耗品費	21,844,655		
消耗器具備品費	16,291,679		
水道光熱費	130,222,348		
租税公課	20,863,911		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,093,606		
低価法評価損	23,687		
本部経費負担額	41,765,856		
その他	16,479,526	268,056,361	
診療業務費合計			2,987,669,572
II 介護業務費			
給与費			
給料	248,351,857		
賞与	70,785,921		
賞与引当金繰入額	21,584,598		
退職給付費用	21,244,309		
法定福利費	51,415,284	413,381,969	
材料費			
医薬品費	4,905,751		
給食用材料費	29,114,746		
介護療養材料費	6,423,842		
利用者等材料費	669,907		
介護療養消耗器具備品費	483,653	41,597,899	
委託費			
検査委託費	408,670		
給食委託費	27,886,199		
寝具委託費	3,319,042		
清掃委託費	8,291,785		
保守委託費	2,245,028		
その他の委託費	19,903,179	62,053,903	
設備関係費			
減価償却費	24,015,343		
修繕費	2,941,252		
器機賃借料	3,482,589		
地代家賃	0		
器機保守料	1,643,370		
器機設備保険料	275,458		
車両関係費	1,866,255	34,224,267	
研究研修費			80,820

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	1,510,960		
旅費交通費	182,690		
通信費	1,542,490		
消耗品費	3,937,434		
消耗器具備品費	1,220,790		
水道光熱費	28,479,319		
租税公課	865,939		
その他	1,539,843		
本部経費負担額	3,031,000		
貸倒引当金繰入額	△ 51,712	42,258,753	
介護業務費合計			593,597,611
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		2,744,741	
その他経常費用		1,062,600	
その他経常費用合計			3,807,341
経常費用合計			3,585,074,524
経常利益			123,402,899
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			440,000
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			440,000
その他臨時損失			8,561,170
当期純利益			114,841,728
当期総利益			114,841,728

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	2,868,185,858
研究による収入	3,608,000
補助金等収入	402,638,000
補助金等の精算による返還金の支出	△6,035,000
寄附金収入	0
その他の収入	12,813,538
人件費支出	△1,657,556,966
材料の購入による支出	△410,228,247
その他の業務支出	△562,968,490
小計	<u>650,456,693</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	568,020,837
補助金等収入	14,150,000
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	447,519
人件費支出	△388,197,695
材料の購入による支出	△53,845,975
その他の業務支出	△116,784,086
小計	<u>23,790,600</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	7,584,870
人件費支出	0
その他の業務支出	△18,965,685
小計	<u>△11,380,815</u>
利息の受取額	47,700
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	662,914,178
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	△123,966,036
無形固定資産の取得による支出	△15,180,000
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	1,080,000
貸付けによる支出	△720,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△138,786,036</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	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	650,028,000
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	△251,000
その他の財務活動による収入	1,252,119,000
その他の財務活動による支出	△2,448,563,431
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△546,667,431</u>
IV 資金増加額	△22,539,289
V 資金期首残高	176,193,877
VI 資金期末残高	<u><u>153,654,588</u></u>