

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		856,609,115
医業未収金	2,950,274,654	
貸倒引当金	△ 13,831,618	2,936,443,036
未収金		27,928,147
医薬品		75,875,423
診療材料		0
給食用材料		215,997
貯蔵品		5,630,958
前払費用		0
本部短期貸付金		2,300,000,000
その他流動資産		2,914,006
流動資産合計		6,205,616,682
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,375,561,450	
減価償却累計額	△ 2,136,577,357	
減損損失累計額	0	3,238,984,093
構築物	295,595,497	
減価償却累計額	△ 117,577,269	
減損損失累計額	0	178,018,228
医療用器械備品	3,113,075,519	
減価償却累計額	△ 1,801,080,228	
減損損失累計額	0	1,311,995,291
その他器械備品	1,179,999,043	
減価償却累計額	△ 375,334,763	
減損損失累計額	0	804,664,280
車両	22,953,363	
減価償却累計額	△ 13,028,026	
減損損失累計額	0	9,925,337
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,219,564,450	
減損損失累計額	0	4,219,564,450
建設仮勘定		3,045,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,766,196,679
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		856,488,498
電話加入権		2,630,000
無形固定資産合計		859,118,498
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	68,269,803	
貸倒引当金	△ 68,269,803	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		17,000,082
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		17,000,082
固定資産合計		10,642,315,259
資産合計		16,847,931,941

## 【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		854,000	
預り寄附金		24,023,265	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		606,215,817	
買掛金		856,808,937	
未払金		636,752,308	
一年以内支払リース債務		300,696,060	
預り金		43,997,797	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	375,941,508		
災害損失引当金	495,156,719	871,098,227	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		43,979,663	
流動負債合計			3,384,426,074
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	158,505,629		
資産見返補助金等	75,185,647		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	233,691,276	
本部長期借入金		2,070,345,827	
長期未払金		1,012,000	
リース債務		1,168,255,620	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,473,304,723
負債合計			6,857,730,797
純資産の部			
I 純資産額			9,990,201,144
(うち当期純損失)			(△1,184,314,041)
純資産合計			9,990,201,144
負債純資産合計			16,847,931,941

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【仙台医療センター】

(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	12,451,053,942		
室料差額収益	65,646,690		
外来診療収益	3,290,181,874		
保健予防活動収益	103,345,292		
その他医業収益	106,206,756		
保険等査定減(一)	△ 32,495,706	15,983,938,848	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,781,000		
資産見返運営費交付金戻入	2,924,950	5,705,950	
補助金等収益			
補助金等収益	38,894,850		
資産見返補助金等戻入	28,230,277	67,125,127	
寄附金収益			
寄附金収益		3,620,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		166,682,761	
診療業務収益合計			16,227,072,686
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		154,732,473	
研修収益		653,300	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		24,198,340	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		65,614,660	
教育研修業務収益合計			245,198,773
III 臨床研究業務収益			
研究収益		45,681,940	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	46,237,450		
資産見返運営費交付金戻入	35,116,675	81,354,125	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	5,600,138		
資産見返寄附金戻入	0	5,600,138	
その他臨床研究業務収益		27,694,000	
臨床研究業務収益合計			160,330,203
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		4,306,403	
土地建物等貸付料収入		9,868,644	
宿舍貸付料収入		14,409,431	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,911,600	
その他経常収益		13,697,211	
その他経常収益合計			47,193,289
経常収益合計			16,679,794,951

## 【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,932,361,848		
賞与	843,851,670		
賞与引当金繰入額	322,093,929		
退職給付費用	843,710,029		
法定福利費	263,409,782	7,205,427,258	
材料費			
医薬品費	3,149,506,373		
診療材料費	1,694,500,361		
医療消耗器具備品費	123,125,292		
給食用材料費	151,490,105	5,118,622,131	
委託費			
検査委託費	78,521,309		
給食委託費	50,347,080		
寝具委託費	18,681,733		
医事委託費	153,853,426		
清掃委託費	47,764,710		
保守委託費	142,659,549		
その他の委託費	235,421,400	727,249,207	
設備関係費			
減価償却費	676,286,149		
修繕費	147,945,636		
器機賃借料	51,037,223		
地代家賃	0		
固定資産税等	494,800		
器機保守料	285,517,387		
器機設備保険料	0		
車両関係費	452,749		
P F I 費用	0	1,161,733,944	
研究研修費		3,528,601	
経費			
福利厚生費	3,510,554		
旅費交通費	25,054,444		
通信費	25,262,249		
消耗品費	162,634,714		
消耗器具備品費	47,389,150		
水道光熱費	265,999,863		
患者諸費	0		
租税公課	10,956,431		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	19,654,759		
低価法評価損	46,011		
その他	525,777,358	1,086,285,533	
診療業務費合計			15,302,846,674
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	98,545,131		
賞与	21,064,738		
賞与引当金繰入額	8,189,981		
退職給付費用	21,173,903		
法定福利費	5,744,439	154,718,192	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	4,913,776		
旅費交通費	1,215,113		
通信費	500,044		
消耗品費	5,311,252		
消耗器具備品費	5,534,457		

## 【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	17,833,455		
水道光熱費	28,039,646		
減価償却費	1,337,680		
その他	8,637,882	73,323,305	
研修活動費			
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		
旅費交通費	3,717,529		
通信費	0		
消耗品費	210,249		
消耗器具備品費	258,980		
水道光熱費	8,635,319		
減価償却費	538,866		
その他	953,025	14,313,968	
教育研修業務費合計			242,355,465
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	44,584,903		
賞与	10,976,360		
賞与引当金繰入額	4,607,689		
退職給付費用	5,715,966		
法定福利費	1,647,726	67,532,644	
材料費			
医薬品費	1,415,745		
研究材料費	3,450,246		
研究用消耗器具備品費	2,543,101	7,409,092	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	10,033,067		
通信費	214,844		
消耗品費	11,620,908		
消耗器具備品費	18,853,640		
水道光熱費	4,036,468		
委託費	2,396,280		
減価償却費	39,151,958		
その他	10,725,396	97,032,561	
臨床研究業務費合計			171,974,297
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	95,724,246		
支払手数料	3,243,001	98,967,247	
その他経常費用		29,517,579	
その他経常費用合計			128,484,826
経常費用合計			15,845,661,262
経常利益			834,133,689
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		158,266,878	158,266,878

## 【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			13,171,138
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			998,200
その他臨時損失			2,162,545,270
当期純損失			△ 1,184,314,041
当期総損失			△ 1,184,314,041

キャッシュ・フロー計算書  
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【仙台医療センター】

(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	15,657,281,429
運営費交付金収入	4,111,000
補助金等収入	35,426,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,620,000
その他の収入	165,931,512
人件費支出	△ 6,896,101,065
材料の購入による支出	△ 4,995,653,782
その他の業務支出	△ 2,238,200,221
小計	<u>1,736,414,873</u>
教育研修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	154,732,473
研修による収入	653,300
運営費交付金収入	24,198,340
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	66,064,290
人件費支出	△ 147,641,066
その他の業務支出	△ 68,449,330
小計	<u>29,558,007</u>
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	48,443,305
運営費交付金収入	88,879,000
寄附金収入	5,592,556
その他の収入	27,694,000
人件費支出	△ 65,894,686
材料の購入による支出	△ 4,356,023
その他の業務支出	△ 53,838,197
小計	<u>46,519,955</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	4,911,600
その他の収入	539,902,000
その他の業務支出	△ 621,319,444
小計	<u>△ 76,505,844</u>
利息の受取額	4,306,403
利息の支払額	△ 95,724,246
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,644,569,148</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 686,407,891
無形固定資産の取得による支出	△ 1,575,000
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 400,000,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,087,982,891</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	0
長期借入金の返済による支出	△ 761,319,154

## 【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
金銭出資の受入による収入	87,112,281
リース債務償還による支出	△ 29,600,760
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△ 126,442,074
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 830,249,707</u>
IV 資金減少額	△ 273,663,450
V 資金期首残高	<u>1,130,272,565</u>
VI 資金期末残高	<u><u>856,609,115</u></u>