

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【宮城病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		160,220,706
医業未収金	634,483,900	
貸倒引当金	△ 863,074	633,620,826
未収金		7,746,703
医薬品		10,661,853
診療材料		149,814
給食用材料		505,164
貯蔵品		2,689,768
前払費用		0
本部短期貸付金		340,000,000
その他流動資産		429,086
流動資産合計		1,156,023,920
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,377,281,694	
減価償却累計額	△ 611,302,433	
減損損失累計額	△ 1,807,270	1,764,171,991
構築物	74,923,068	
減価償却累計額	△ 42,770,764	
減損損失累計額	0	32,152,304
医療用器械備品	523,219,496	
減価償却累計額	△ 353,911,135	
減損損失累計額	0	169,308,361
その他器械備品	44,878,031	
減価償却累計額	△ 28,331,775	
減損損失累計額	0	16,546,256
車両	2,736,392	
減価償却累計額	△ 2,694,394	
減損損失累計額	0	41,998
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	623,984,000	
減損損失累計額	0	623,984,000
建設仮勘定		2,604,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,608,808,910
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,789,999
電話加入権		936,000
無形固定資産合計		2,725,999
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,200,000
破産更生債権等	5,427,241	
貸倒引当金	△ 5,427,241	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		1,200,000
固定資産合計		2,612,734,909
資産合計		3,768,758,829

【宮城病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		154,335,007	
買掛金		82,418,444	
未払金		194,105,742	
一年以内支払リース債務		6,542,550	
預り金		8,331,388	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	107,035,881		
災害損失引当金	2,499,000	109,534,881	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		25,444,751	
流動負債合計			580,712,763
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	2,604,000		
資産見返物品受贈額	0	2,604,000	
本部長期借入金		1,188,851,488	
長期未払金		8,246,000	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,199,701,488
負債合計			1,780,414,251
純資産の部			
I 純資産額			1,988,344,578
(うち当期純損失)			(△537,291,494)
純資産合計			1,988,344,578
負債純資産合計			3,768,758,829

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【宮城病院】

(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	3,338,664,346	
室料差額収益	29,235,750	
外来診療収益	238,284,569	
保健予防活動収益	4,124,641	
その他医業収益	26,845,896	
保険等査定減(一)	△1,901,417	3,635,253,785
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	2,303,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,303,000
寄附金収益		
寄附金収益		1,535,000
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		13,508,310
診療業務収益合計		3,652,600,095
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		177,731
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		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
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		0
教育研修業務収益合計		177,731
III 臨床研究業務収益		
研究収益		48,547,340
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,526,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	11,526,000
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	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		9,519,080
臨床研究業務収益合計		69,592,420
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		397,548
土地建物等貸付料収入		1,891,651
宿舍貸付料収入		3,731,124
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,273,600
その他経常収益		6,829,216
その他経常収益合計		16,123,139
経常収益合計		3,738,493,385

【宮城病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,442,671,908		
賞与	260,314,860		
賞与引当金繰入額	93,460,052		
退職給付費用	298,989,944		
法定福利費	71,211,801	2,166,648,565	
材料費			
医薬品費	223,355,116		
診療材料費	183,795,762		
医療消耗器具備品費	18,149,345		
給食用材料費	63,392,385	488,692,608	
委託費			
検査委託費	3,473,601		
給食委託費	27,468,000		
寝具委託費	9,040,968		
医事委託費	51,004,800		
清掃委託費	12,519,150		
保守委託費	24,604,075		
その他の委託費	81,282,206	209,392,800	
設備関係費			
減価償却費	182,459,084		
修繕費	39,139,268		
器機賃借料	36,694,758		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,158,000		
器機保守料	26,566,088		
器機設備保険料	0		
車両関係費	352,886		
P F I 費用	0	286,370,084	
研究研修費			140,760
経費			
福利厚生費	1,091,757		
旅費交通費	8,367,026		
通信費	4,100,436		
消耗品費	27,096,004		
消耗器具備品費	21,261,827		
水道光熱費	90,776,038		
患者諸費	16,280,610		
租税公課	4,104,694		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,184,932		
低価法評価損	642		
その他	106,224,443	278,118,545	
診療業務費合計			3,429,363,362
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
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		

【宮城病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
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	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			0	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	25,551,670			
賞与	4,111,462			
賞与引当金繰入額	1,831,927			
退職給付費用	2,278,656			
法定福利費	1,522,222	35,295,937		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	30,384			
研究用消耗器具備品費	108,031	138,415		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,261,076			
通信費	972,733			
消耗品費	2,057,843			
消耗器具備品費	4,644,368			
水道光熱費	1,173,630			
委託費	13,349,420			
減価償却費	420,466			
その他	1,632,875	26,512,411		
臨床研究業務費合計			61,946,763	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	32,708,322			
支払手数料	1,047,201	33,755,523		
その他経常費用		11,261,143		
その他経常費用合計			45,016,666	
経常費用合計				3,536,326,791
経常利益				202,166,594
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			20,296,500	20,296,500

【宮城病院】

(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		0	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		759,754,588	759,754,588
	当期純損失			△ 537,291,494
	当期総損失			△ 537,291,494

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)

【宮城病院】

(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	3,580,055,960
運営費交付金収入	0
補助金等収入	938,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,535,000
その他の収入	10,411,107
人件費支出	△ 2,074,699,485
材料の購入による支出	△ 479,756,385
その他の業務支出	△ 588,023,311
小計	450,460,886
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	0
研修による収入	177,731
運営費交付金収入	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	177,731
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	56,575,393
運営費交付金収入	11,526,000
寄附金収入	0
その他の収入	9,519,080
人件費支出	△ 34,156,059
材料の購入による支出	△ 280,936
その他の業務支出	△ 25,138,130
小計	18,045,348
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	3,273,600
その他の収入	11,009,078
その他の業務支出	△ 323,476,887
小計	△ 309,194,209
利息の受取額	397,548
利息の支払額	△ 32,708,322
業務活動によるキャッシュ・フロー	127,178,982
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	△ 73,612,803
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	2,519,259
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	391,000,000
貸出金による支出	△ 181,800,000
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	138,106,456
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	415,700,000
短期借入金の返済による支出	△ 415,700,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 167,302,053

【宮城病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		16,001,759
	リース債務償還による支出	△	39,255,300
	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		△ 61,235,932
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 251,791,526</u>
IV	資金増加額		13,493,912
V	資金期首残高		<u>146,726,794</u>
VI	資金期末残高		<u><u>160,220,706</u></u>